

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2021 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok:

po stronie dochodów na kwotę	45 419 678,92 zł
po stronie wydatków na kwotę	50 013 869,52 zł
deficyt	- 4 594 190,60 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, otrzymanego dofinansowania inwestycji, 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:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r., Nr XXVII/268/2021 z dnia 28 października 2021r., Nr XXVIII/275/2021 z dnia 26 listopada 2021r. oraz Nr XXIX/288/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 233/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., Nr 237/2021 z dnia 15 lutego 2021r., Nr 239/2021 z dnia 12 marca 2021r., Nr 246/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 247/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r., Nr 250/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r., Nr 259/2021 z dnia 31 maja 2021r., Nr 262/2021 z dnia 17 czerwca 2021r., Nr 263/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., Nr 265/2021 z dnia 9 lipca 2021r., Nr 271/2021 z dnia 6 sierpnia 2021r., Nr 274/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r., Nr 283/2021 z dnia 20 września 2021r., Nr 285/2021 z dnia 29 września 2021r., Nr 287/2021 z dnia 18 października 2021r., Nr 290/2021 z dnia 29 października 2021r., Nr 295/2021 z dnia 17 listopada 2021r., Nr 302/2021 z dnia 6 grudnia 2021r., Nr 305/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. oraz Nr 306/2021.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne zwiększono o kwotę 39 268,16 zł,
- b) subwencję ogólną zwiększono o kwotę 1 461 288,00 zł,
- c) dotacje celowe zwiększono o 3 550 583,82 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono o 9 112,46 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 525,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 2 860 403,08 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 1 338 051,37 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 431 572,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 2 124 848,81 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 55 000,00 zł oraz celową w kwocie 10 000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 81 511,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 2 185 986,24 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 26 697,08 zł,
- e) obsługę długu zmniejszono o 180 000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 3 329 705,26 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 1 570 183,44 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono zmiany:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które z końcem roku zmniejszono o kwotę 249 988,00 zł,
- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 12 081,62 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 193 013,96 zł,

W planie rozchodów zwiększono spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 670 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszono deficyt o 714 892,42 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2020r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 566 335,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (79 012,17 zł), przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (29 458,67 zł), zadania realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości ze środków PZU (12 500,00 zł), środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (445 364,16 zł), projektu realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu z udziałem środków unijnych z EFS (12 081,62 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 670 000,00 zł na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów. Środki z emisji obligacji w wysokości 699 118,44 zł przeznaczono na spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 53 331 746,98 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 49 219 844,73 zł, w tym:

- a) dochody własne 22 733 644,16 zł,
- b) subwencje 9 813 439,00 zł,
- c) dotacje celowe 16 672 761,57 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 41 736,21 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 4 111 902,25 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
- d) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 2 911 877,25 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 1 389 525,54 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 57 211 045,16 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 47 481 153,13 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 923 885,21 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 590 132,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 333 752,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 925 104,60 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 400 344,24 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 63 719,08 zł,

e) obsługa długu 168 100,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 729 892,03 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 558 490,01 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 2 490 741,27 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł,

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 879 298,18 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 566 335,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych,

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2021r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 53 361 210,29 zł, tj. 100,06% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 49 119 147,28 zł, tj. 85,86% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 4 242 063,01 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2021r. na rachunku bankowym gminy wynosił 12 241 184,41 zł. Po odliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2022r. a otrzymanej w grudniu 2021r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i środków funduszu alimentacyjnego, które przekazano na rachunek Wojewody Kuj.-Pom. w styczniu 2022r. a także po zwiększeniu o udziały w PDOF, PDOP otrzymane w styczniu 2022r. a dotyczące 2021r., pozostało do dyspozycji Gminy 12 033 264,07 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 3 322 047,07 zł, czyli środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 402 958,84 zł, środki z tyt.opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 15 399,75 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 420 590,17 zł oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 483 098,31 zł, a także wolne środki w wysokości 8 712 217,00 zł z rozliczenia przeprowadzonej emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 737,91	483 904,98	100,03
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 190,00	12 190,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 190,00	12 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	455 547,91	455 714,98	100,04

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 330,00	1 497,07	112,56
	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	454 217,91	454 217,91	100,00
600		Transport i łączność	200,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 245,00	541 224,64	112,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 245,00	541 224,64	112,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 135,00	45 901,41	106,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	643,03	107,17
	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	420 000,00	476 958,29	113,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 405,00	4 250,98	124,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 365,99	82,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	1 104,94	99,99
710		Działalność usługowa	3 240,00	4 190,00	129,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 240,00	3 190,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 240,00	3 190,00	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
750		Administracja publiczna	142 607,00	142 593,06	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 590,00	105 583,85	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	105 573,00	105 573,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	10,85	63,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184,00	5 133,75	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	557,96	193,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	310,12	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 586,00	3 585,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	680,07	68,01
	75056	Spis powszechny i inne	25 339,00	25 332,99	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 339,00	25 332,99	99,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	71,00	78,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	71,00	78,89
	75095	Pozostała działalność	6 404,00	6 471,47	101,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 404,00	6 471,47	101,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	2 654,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	2 654,00	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	2 654,00	2 654,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 439,40	18 966 845,35	102,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	5 306,00	353,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	5 306,00	353,73

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 313 385,00	5 367 820,44	101,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 400,00	5 227 963,00	101,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	39 493,30	52,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 322,00	98,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	71 265,00	118,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 771,00	12 296,00	104,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	175,60	188,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 931,00	7 515,54	108,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 790,00	1 790,00	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	3 993 297,00	3 778 082,16	94,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 000,00	2 101 715,71	98,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	835 889,31	85,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	460,90	92,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	348 080,01	74,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	45 040,60	75,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 305,00	1 305,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	390 736,27	129,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 546,00	10 027,83	180,81
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	563,00	767,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 176,53	121,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 883,00	31 883,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 585,40	562 189,54	94,55
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 320,93	17 320,93	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 090,90	45 523,00	129,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	253 669,18	84,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 573,57	170 816,72	102,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	74 801,96	99,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,75	57,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 643 672,00	9 253 447,21	107,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 343 672,00	9 031 461,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	221 986,21	74,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,11	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	0,00
758		Różne rozliczenia	9 866 634,13	9 866 634,13	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 583 741,00	6 583 741,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 583 741,00	6 583 741,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 690,00	1 500 690,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 690,00	1 500 690,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 730,00	1 538 730,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 730,00	1 538 730,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 195,13	53 195,13	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 195,13	53 195,13	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 278,00	190 278,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 278,00	190 278,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 297 197,92	1 144 135,39	88,20
	80101		Szkoły podstawowe	272 581,75	272 940,87	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	25,00	16,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00	2 292,12	126,78
		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	32 623,75	32 623,75	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	238 000,00	238 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	685 445,07	617 908,21	90,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 770,00	24 613,00	79,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 716,00	209 568,00	77,70
		0830	Wpływy z usług	20 472,00	19 444,99	94,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 751,07	46 546,22	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 736,00	317 736,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 375,00	124 886,80	63,27
		0830	Wpływy z usług	172 375,00	99 886,80	57,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 813,41	94 208,82	98,33
		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	95 813,41	94 208,82	98,33
	80195		Pozostała działalność	40 098,69	28 306,69	70,59
		0830	Wpływy z usług	29 980,00	18 188,00	60,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 118,69	10 118,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	37 446,56	37 426,91	99,95
	85195		Pozostała działalność	37 446,56	37 426,91	99,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 446,56	37 426,91	99,95
852			Pomoc społeczna	1 211 782,99	1 171 634,94	96,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 032,00	23 621,84	98,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 932,00	23 621,84	98,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 446,00	271 700,00	96,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 833,78	115,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 246,00	257 866,22	96,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 073,73	12 422,24	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	13 073,73	12 422,24	95,02

		gminnym) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	301 570,00	301 229,58	99,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 370,00	301 229,58	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 997,80	176 906,21	99,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 130,39	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 367,00	171 295,02	99,38
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 480,80	4 480,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 220,00	86 014,75	97,50
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 510,20	94,48
	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	60 620,00	60 260,00	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	244,55	40,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 700,00	254 406,00	95,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 469,00	86,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	252 937,00	95,45
85295		Pozostała działalność	59 743,46	45 334,32	75,88
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 202,93	63,35
	2057	Dotacja celowa 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	9 112,46	3 563,21	39,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 631,00	26 568,18	99,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 275,00	44 171,00	50,04
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	3 900,00	11,30
	0830	Wpływy z usług	34 500,00	3 900,00	11,30
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 775,00	40 271,00	74,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 240,00	38 736,00	74,15
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 535,00	1 535,00	100,00
855		Rodzina	14 059 407,16	14 005 836,44	99,62
85501		Świadczenie wychowawcze	9 697 022,00	9 678 020,42	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	676,19	50,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	2 500,00	63,29
	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	9 691 722,00	9 674 844,23	99,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 574,00	4 257 261,72	99,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	79,05	39,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 228,08	84,56
	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	4 260 374,00	4 215 712,59	98,95

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	37 242,00	148,97
85503		Karta Dużej Rodziny	277,16	161,50	58,27
	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	272,16	159,16	58,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,34	46,80
85504		Wspieranie rodziny	3 389,00	3 388,22	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,43	96,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	1 074,00	1 073,79	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 145,00	67 004,58	98,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	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	67 945,00	67 004,58	98,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 878,66	2 843 660,24	97,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 593,08	96,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 593,08	96,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 000,00	1 995 747,06	98,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 000,00	1 995 747,06	98,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 283,66	2 283,66	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 283,66	2 283,66	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 944,27	54,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 944,27	54,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 096,00	5 096,43	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 096,00	5 096,43	100,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	476 464,85	99,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	476 464,85	99,26
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,09	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 340,00	14 683,41	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 253,10	162,66
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6,00	11,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	636,01	106,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734,00	734,52	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 048,78	0,00
90095		Pozostała działalność	354 159,00	326 847,39	92,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 814,10	127,14
	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	220 000,00	208 453,60	94,75

		0830	Wpływy z usług	60 000,00	73 985,02	123,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,43	7,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 059,00	11 302,50	29,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 397,00	87,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 887,74	96,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 747,00	41 747,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 513,00	41 512,88	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00	290,73	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 222,00	41 222,15	100,00
	92195		Pozostała działalność	234,00	234,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	234,23	0,00
926			Kultura fizyczna	31 352,00	96,24	0,31
	92601		Obiekty sportowe	96,00	96,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,24	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 256,00	0,00	0,00
		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	3 471,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 785,00	0,00	0,00
			bieżące	49 219 844,73	49 296 754,54	100,16
			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	41 736,21	36 186,96	86,70
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	604 654,59	126 000,00	20,84
	60016		Drogi publiczne gminne	604 654,59	126 000,00	20,84
		6257	Dotacja celowa 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	428 269,90	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	50 384,69	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 500,00	707 882,18	59,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 500,00	707 882,18	59,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	29 168,57	83,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 500,00	678 713,61	58,28
720			Informatyka	51 474,17	12 414,74	24,12
	72095		Pozostała działalność	51 474,17	12 414,74	24,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 474,17	12 414,74	24,12
750			Administracja publiczna	4 900,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 900,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 391 451,71	1 791 451,71	128,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 388 168,00	1 388 168,00	100,00

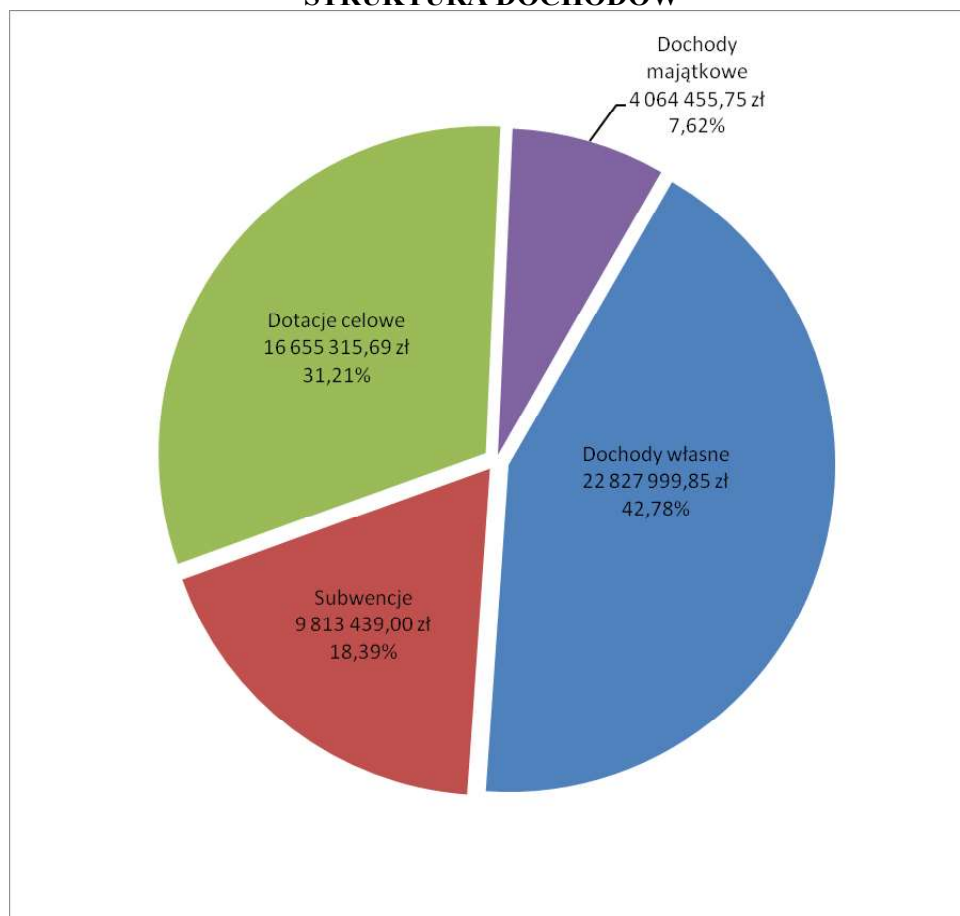
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 388 168,00	1 388 168,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 283,71	3 283,71	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 283,71	3 283,71	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	525,00	590,04	112,39
80101		Szkoły podstawowe	525,00	590,04	112,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	590,04	112,39
852		Pomoc społeczna	247 870,78	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	247 870,78	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 776,38	0,00	0,00
	6259	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	26 094,40	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	611 526,00	1 426 117,08	233,21
92601		Obiekty sportowe	611 526,00	1 426 117,08	233,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 526,00	1 426 117,08	233,21
		majątkowe	4 111 902,25	4 064 455,75	98,85
		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	1 389 525,54	1 438 531,82	103,53
		OGÓLEM:	53 331 746,98	53 361 210,29	100,06
		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	1 431 261,75	1 474 718,78	103,04

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 219 844,73	49 296 754,54	100,16
dochody własne	22 733 644,16	22 827 999,85	100,42
wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 906 175,47	11 677 146,62	98,08
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	221 986,21	74,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 343 672,00	9 031 461,00	108,24
pozostałe dochody	2 183 796,69	1 897 406,02	86,89
subwencje	9 813 439,00	9 813 439,00	100,00
część oświatowa	6 583 741,00	6 583 741,00	100,00
część wyrównawcza	1 538 730,00	1 538 730,00	100,00

część równoważąca	190 278,00	190 278,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 500 690,00	1 500 690,00	100,00
dotacje celowe	16 672 761,57	16 655 315,69	99,90
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 778 678,21	14 713 463,31	99,56
dofinansowanie zadań własnych	1 549 269,59	1 602 670,33	103,45
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	302 077,56	301 995,09	99,97
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 736,21	36 186,96	86,70
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 111 902,25	4 064 455,75	98,85
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	2 911 877,25 <i>1 389 525,54</i>	3 355 983,53 <i>1 438 531,82</i>	115,25 103,53
dochody ze sprzedaży majątku	1 164 500,00	678 713,61	58,28
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	590,04	112,39
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	29 168,57	83,34
DOCHODY ogółem:	53 331 746,98	53 361 210,29	100,06

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 678 713,61 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/16, o pow. 0,1600 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/53, o pow. 1,6673 ha, położonej w Pakości przy ul. Topolowej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/31, o pow. 0,4294 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 114/1, o pow. 0,0581 ha, dz. nr 62/3, o pow. 0,4565 ha oraz dz. nr 79/4, o pow. 0,3020 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 100/2, o pow. 0,0800 ha oraz dz. nr 101/2, o pow. 0,0600 ha, położonych w m. Wojdala gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 90, o pow. 0,1278 ha oraz dz. nr 91, o pow. 0,0704 ha, położonych w m. Wojdala gm. Pakość,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 105/47, o pow. 0,0028 ha, dz. nr 105/48, o pow. 0,0028 ha oraz dz. nr 105/49, o pow. 0,0029 ha, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy,
- w dniu 19 stycznia 2021 r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 16 lutego 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 13 lipca 2021r. odbył się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 10 sierpnia 2021r. odbył się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu wykreślenia z księgi wieczystej nr BY11/00023371/2 prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości, ostrzeżenia w Dziale III o niezgodności wpisu w Dziale II z rzeczywistym stanem prawnym w związku z nieujawnieniem postanowienia Sądy Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2020r. o zasiedzeniu działki nr 418/21 o pow. 0,0094 ha,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/200, o pow. 0,1812 ha, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej została wstrzymana na wniosek strony postępowania, w celu uregulowania kwestii korzystania z ww. nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/200, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, w dniu 1 grudnia 2020r. została zawarta umowa dzierżawy,

Sprzedż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony przy ul. Mieleńskiej 16/4 o powierzchni 32,81m² oraz pomieszczenie piwniczne: 11,59 m², udział: 4440/40523 na rzecz najemcy lokalu.
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W pierwszym półroczu 2021r. Gmina otrzymała protokół spisu inwentarza i skierowała pismo do wierzyciela tj. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w sprawie wystawienia dokumentu umożliwiającego Gminie Pakość uregulowanie zobowiązania wynikającego z udzielonej zmarłej L. Frankiewicz pożyczki. Gmina wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w zakresie kosztów postępowania sądowego. Ostatecznie Sąd postanowił umorzyć postępowanie i zasądzić od Gminy Pakość na rzecz powoda (PROTEGAT 1) zwrot kosztów procesu. Zobowiązanie zostało przez Gminę uregulowane w całości. Następnie zlecono sporządzenie operatu szacunkowego i na podstawie Zarządzenia nr 317/2022 Burmistrza Pakości z dnia 24.01.2022r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający m.in. ww. lokal mieszkalny,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29 168,57 zł

raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 590,04 zł

sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3 355 983,53 zł

- dotacja na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w 2022r. po złożeniu wniosku o płatność końcową,
- dotacja w kwocie 126 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, przyznana uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r.,
- dotacja w kwocie 12 414,74 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” środki wpłyną w 2022r. po weryfikacji rozliczenia zadania,
- środki w kwocie 1 388 168,00 zł otrzymane decyzją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r., tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- dotacja w kwocie 3 283,71 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.,
- dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach”,
- dotacja na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w 2022r. po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność końcową,

- otrzymano refundację w kwocie 1 426 117,08 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”.

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

2.2.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 745 469,48 zł, w tym zaległości wymagalne 712 274,24 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 301 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 466 505,99 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 113 485,72 zł, co stanowi 24,0% skuteczności. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2021 roku wystawiono 262 tytuły wykonawcze ogółem, na kwotę 142 142,25 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 68 007,81 zł, co stanowi 48,0% skuteczności. Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 10 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 dzierżawy mienia gminnego na kwotę 2 620,27 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wraz z odsetkami na kwotę 120,02 zł,
- odszkodowania za niedostraczony lokal wraz z odsetkami na kwotę 467,04 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z odsetkami na kwotę 201,35 zł,
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu o odsetkami na kwotę 11 893,09 zł.

2.2.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 1 823 927,29 zł, w tym zaległości wymagalne 1 823 911,51 zł.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucję świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. 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. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. 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 w wysokości zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KRZ, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT. W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenie 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. 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 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego. 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 notorycznie 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 171 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania. W 2021r. komornicy wyegzekwowali 152 260,39 zł.

2.2.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 209 931,76 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 197 796,46 zł.

Na występujące zaległości wysłano 30 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 45 837,58 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego (70005 § 0550) - 17 wezwań na kwotę 23 795,21 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) – jedno wezwanie na kwotę 58,30 zł,
- wpływów ze zwrotów zapłaconych przez gminę odszkodowań (70005 § 0940) – jedenaście wezwań na kwotę 20 301,17 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy (75023 § 0950) – jedno wezwanie na kwotę 1 682,90 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty 7 000,73 zł. Wszczęto jedno postępowanie sądowe z tytułu opłaty użytkownika wieczystego na kwotę 21 833,09 zł. Wobec części ww. zaległości wymagalnych z tytułu opłat użytkownika wieczystego wynikających z lat ubiegłych, toczą się postępowania sądowe oraz prowadzona jest egzekucja komornicza.

Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (70005 § 0760) wysłano sześć upomnień na łączną kwotę 985,06 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień wynosi 543,57 zł. Wszczęto z tego tytułu dwa postępowania egzekucyjne.

2.2.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 321 206,64 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 46 673,07 zł.

Są to odsetki w większości przypadające do spłaty od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat lokalnych.

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2021 ROKU

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 872 234,02 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XX/9189/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 87 328,07 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 304 104,97 zł,
- b) Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2021r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 5 343,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 119 887,00 zł,
- c) Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 64 317,92 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych 291 253,06 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 41 023,47 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 23 559,17 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17 464,30 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 56 946,71 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 29 wniosków, w tym 25 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 507,77 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 8 wniosków, w tym 2 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 613,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 32 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 764,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 7 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 905,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 541,44 zł,
- odsetki os. fiz. – 5 615,50 zł,

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 82 536,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz. – złożono 4 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 56 599,60 zł,
- podatku rolnego os. fiz. – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 784,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17 994,00 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 700,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 1 459,00 zł.

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

W 2021 roku udzielono pomocy de minimis 17 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 40 393,57 zł stanowiącą równowartość 8 873,20 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020r., poz. 708, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 15 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 80 957,15 zł, stanowiącą równowartość 17 773,34 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 8 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 100 886,64 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 304 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne z tyt. zwrotu część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 445 311,68 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 2020r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 257/2021 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2021r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400,00	217,00	10,85	206,15	54,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie		400,00	217,00	10,85	206,15	54,25%
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	217,00	10,85	206,15	54,25%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 600,00	4 891,99	244,55	4 647,44	50,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 600,00	4 891,99	244,55	4 647,44	50,96%
		0830	wpływy z usług	9 600,00	4 891,99	244,55	4 647,44	50,96%
855	RODZINA			59 900,00	152 307,23	37 244,34	115 062,89	254,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59 900,00	152 260,39	37 242,00	115 018,39	254,19%
		0920	pozostałe odsetki	39 000,00	60 764,76	0,00	60 764,76	155,81%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 437,75	3 218,90	3 218,85	128,76%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 900,00	85 057,88	34 023,10	51 034,78	534,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	46,84	2,34	44,50	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	46,84	2,34	44,50	0,00%
RAZEM				69 900,00	157 416,22	37 499,74	119 916,48	225,20%

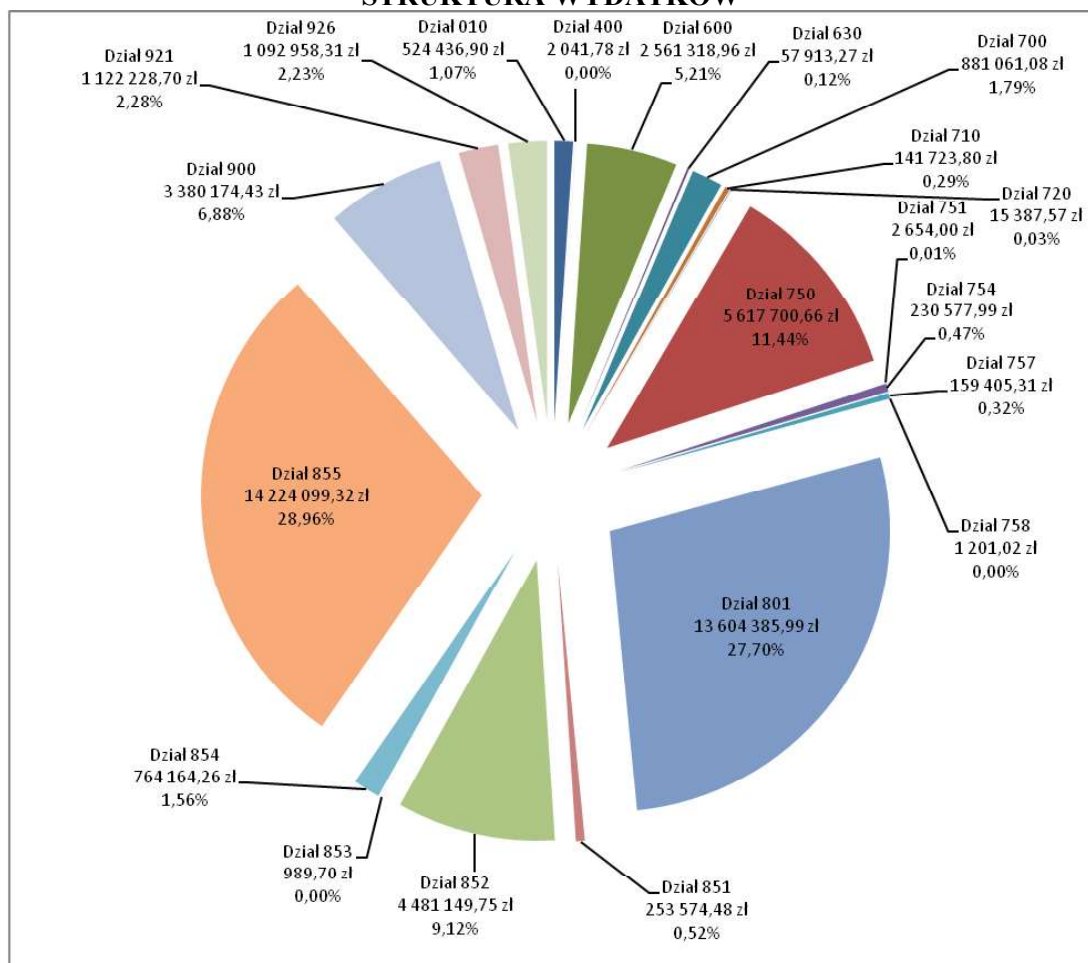
Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących dochód gminy, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 603,72 zł przypadająca do spłaty od 5 osób. Zaległość stanowi kwota 288,00 zł, z czego 273,60 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 14,40 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 152 260,39 zł, z czego kwota 37 242,00 zł została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast kwota 115 018,39 zł została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 6 037 717,05 zł, z czego 4 213 819,94 zł to zaległość budżetu państwa, a 1 823 897,11 zł to zaległość budżetu gminy. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 171 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, pobierana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, została przekazana w kwocie 44,50 zł na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2021r. zostały wykonane w kwocie **49 119 147,28 zł**, co stanowi 85,86% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	43 673 682,75	47 481 153,13	45 152 608,86	95,10%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 230 609,15	29 923 885,21	27 737 323,44	92,69%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 021 705,25</i>	<i>17 590 132,50</i>	<i>17 145 333,32</i>	<i>97,47%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 208 903,90</i>	<i>12 333 752,71</i>	<i>10 591 990,12</i>	<i>85,88%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 843 593,60	1 925 104,60	1 923 995,45	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 214 358,00	15 400 344,24	15 274 510,61	99,18%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 022,00	63 719,08	57 374,05	90,04%
obsługa długu	348 100,00	168 100,00	159 405,31	94,83%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 340 186,77	9 729 892,03	3 966 538,42	40,77%
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 228 784,75	9 558 490,01	3 806 300,92	39,82%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>920 557,83</i>	<i>2 490 741,27</i>	<i>2 228 664,19</i>	<i>89,48%</i>
dotacje na zadania majątkowe	111 402,02	171 402,02	160 237,50	93,49%
RAZEM	50 013 869,52	57 211 045,16	49 119 147,28	85,86%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	532 768,01	524 436,90	98,44%
	01009	Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 050,10	35 000,00	81,30%
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	17 224,75	98,43%
	01095	Pozostała działalność	456 217,91	456 212,15	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 041,78	81,67%
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	2 041,78	81,67%
600		Transport i łączność	2 641 717,76	2 561 318,96	96,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 397,60	2 397,60	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 629 320,16	2 548 921,36	96,94%
630		Turystyka	61 000,00	57 913,27	94,94%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	61 000,00	57 913,27	94,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 870,54	881 061,08	67,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 800,00	105 519,34	47,15%
	70095	Pozostała działalność	1 082 070,54	775 541,74	71,67%
710		Działalność usługowa	158 500,00	141 723,80	89,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	87 127,65	86,27%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 096,16	93,55%
	71035	Cmentarze	12 500,00	12 499,99	100,00%
720		Informatyka	74 822,64	15 387,57	20,57%
	72095	Pozostała działalność	74 822,64	15 387,57	20,57%
750		Administracja publiczna	5 790 140,43	5 617 700,66	97,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 573,00	105 573,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	118 383,29	92,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140 521,01	4 018 946,54	97,06%
	75056	Spis powszechny i inne	25 339,00	25 332,99	99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 935,32	95,87%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 020,00	511 080,51	99,82%
	75095	Pozostała działalność	829 087,42	790 449,01	95,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	2 654,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	2 654,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 002,02	230 577,99	86,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 002,02	224 452,99	91,24%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 125,00	11,25%

757		Obsługa długu publicznego	168 100,00	159 405,31	94,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	159 405,31	94,83%
758		Różne rozliczenia	119 000,00	1 201,02	1,01%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 201,02	60,05%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 085 056,54	13 604 385,99	96,59%
	80101	Szkoły podstawowe	8 995 031,46	8 843 198,22	98,31%
	80104	Przedszkola	3 171 568,65	3 027 929,25	95,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 454,00	255 318,68	84,70%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 645,00	53 737,82	81,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 071,00	413 433,66	80,58%
	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	268 153,42	267 681,93	99,82%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 971,91	494 384,91	97,90%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 063,41	94 372,14	98,24%
	80195	Pozostała działalność	169 097,69	154 329,38	91,27%
851		Ochrona zdrowia	266 874,73	253 574,48	95,02%
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 399,57	93,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 353,17	193 797,00	94,83%
	85195	Pozostała działalność	43 521,56	41 377,91	95,07%
852		Pomoc społeczna	4 867 587,75	4 481 149,75	92,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 238,00	5 056,47	81,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 032,00	23 621,84	98,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 446,00	468 889,32	96,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 073,73	301 006,96	97,71%
	85216	Zasiłki stałe	301 570,00	301 229,58	99,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 014,80	1 252 108,91	96,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 528,00	366 020,26	89,38%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	366 700,00	354 406,00	96,65%
	85295	Pozostała działalność	1 673 985,22	1 408 810,41	84,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	989,70	98,97%
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	989,70	98,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	894 435,00	764 164,26	85,44%

	85401	Świetlice szkolne	660 380,00	610 015,97	92,37%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 285,00	80 338,64	97,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 863,00	16 854,65	22,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 107,00	49 955,00	74,44%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	14 294 196,16	14 224 099,32	99,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 697 022,00	9 678 020,42	99,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 574,00	4 220 019,72	98,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,16	159,16	58,48%
	85504	Wspieranie rodziny	263 183,00	258 895,44	98,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 145,00	67 004,58	98,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 237,41	3 380 174,43	36,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 134 619,52	257 643,64	5,02%
	90002	Gospodarka odpadami	2 032 000,00	1 512 648,75	74,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00	217 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 774,83	174 932,98	77,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	100 995,47	91,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 425,00	833 484,09	74,79%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 978,00	14 355,40	28,72%
	90095	Pozostała działalność	396 440,06	269 114,10	67,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 577,17	1 122 228,70	97,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 782,00	864 378,04	98,36%
	92116	Biblioteki	203 500,00	203 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	68 295,17	54 350,66	79,58%
926		Kultura fizyczna	1 248 005,00	1 092 958,31	87,58%
	92601	Obiekty sportowe	1 103 005,00	947 973,56	85,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	144 984,75	99,99%
		RAZEM	57 211 045,16	49 119 147,28	85,86%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 901,89	3 901,89	100,00%
	01095	Pozostała działalność	3 901,89	3 901,89	100,00%
600		Transport i łączność	23 000,00	6 750,00	29,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	6 750,00	29,35%
710		Działalność usługowa	6 000,00	3 300,00	55,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 300,00	55,00%
750		Administracja publiczna	3 935 218,93	3 876 513,17	98,51%

	75011	Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 300,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 695,93	3 186 007,36	98,68%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	413 727,00	413 053,41	99,84%
	75095	Pozostała działalność	206 496,00	191 152,40	92,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,76	1 349,76	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,76	1 349,76	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 343 731,75	10 162 250,33	98,25%
	80101	Szkoły podstawowe	7 627 351,84	7 517 741,07	98,56%
	80104	Przedszkola	1 973 682,00	1 932 161,09	97,90%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	34 870,00	91,76%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 288,00	230 321,04	92,02%
	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	1 330,00	1 312,35	98,67%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 128,91	433 950,82	98,37%
	80195	Pozostała działalność	11 951,00	11 893,96	99,52%
851		Ochrona zdrowia	101 900,17	99 942,50	98,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 012,11	91,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	65 545,22	99,31%
	85195	Pozostała działalność	30 400,17	29 385,17	96,66%
852		Pomoc społeczna	1 811 671,00	1 739 859,74	96,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 078 649,00	1 054 120,24	97,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 500,00	285 178,86	89,54%
	85295	Pozostała działalność	414 522,00	400 560,64	96,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 116,00	584 927,84	89,56%
	85401	Świetlice szkolne	617 382,00	570 556,97	92,42%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 550,00	8 604,23	81,56%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 184,00	5 766,64	22,90%
855		Rodzina	561 820,00	545 211,67	97,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 013,00	59 808,46	87,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 582,00	426 669,39	98,41%
	85504	Wspieranie rodziny	60 225,00	58 733,82	97,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 136,00	98 267,62	89,22%
	90002	Gospodarka odpadami	87 006,00	84 003,36	96,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00	7 862,50	86,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 530,00	6 401,76	60,80%
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882,00	1 322,97	70,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182,00	622,97	52,70%
	92195	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	31 405,00	21 735,83	69,21%
	92601	Obiekty sportowe	31 405,00	21 735,83	69,21%
		RAZEM	17 590 132,50	17 145 333,32	97,47%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 966 538,42 zł**, co stanowiło 8,08% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020 roku, ustalony był na kwotę 6 340 186,77 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2021r. plan został zmieniony do kwoty 9 729 892,03 zł. Wykonano 40,77% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 050,10	35 000,00	81,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 050,10	35 000,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,10	35 000,00	81,30%
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	43 050,10	35 000,00	81,30%
600			Transport i łączność	1 789 134,03	1 766 687,44	98,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 134,03	1 766 687,44	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 499,16	800 764,98	98,07%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	78 135,00	77 703,00	99,45%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy - Gorzany	10 000,00	4 920,00	49,20%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radlowo - Szeroki Kamień	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś - Wiatrak	271 364,16	271 364,16	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość	358 000,00	358 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	89 000,00	88 777,82	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 654,59	471 942,18	98,60%
			Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	478 654,59	471 942,18	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 980,28	493 980,28	100,00%
			Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	493 980,28	493 980,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 827,96	167 470,41	35,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
			Odplatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul.Błonie w Pakości	51 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	415 827,96	167 470,41	40,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 827,96	167 470,41	40,27%
			Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	307 341,96	58 984,41	19,19%
			Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	108 486,00	108 486,00	100,00%
720			Informatyka	72 312,64	14 605,58	20,20%
	72095		Pozostała działalność	72 312,64	14 605,58	20,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 465,76	12 414,74	20,20%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61 465,76	12 414,74	20,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846,88	2 190,84	20,20%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 846,88	2 190,84	20,20%

750			Administracja publiczna	18 900,00	14 200,00	75,13%
	75095		Pozostała działalność	18 900,00	14 200,00	75,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	14 200,00	75,13%
			Dostępny urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości	18 900,00	14 200,00	75,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 402,02	71 112,50	99,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 402,02	66 112,50	99,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 402,02	66 112,50	99,56%
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	66 402,02	66 112,50	99,56%
852			Pomoc społeczna	585 793,76	392 247,60	66,96%
	85295		Pozostała działalność	585 793,76	392 247,60	66,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 776,38	149 491,17	67,41%
			Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	221 776,38	149 491,17	67,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 017,38	242 756,43	66,69%
			Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	364 017,38	242 756,43	66,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 471,52	598 662,03	10,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 134 119,52	257 351,93	5,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 119,52	248 351,93	4,85%
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Grobla i ul.Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni	30 000,00	26 409,76	88,03%
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	3 300 881,56	50 253,40	1,52%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	221 392,96	113 638,77	51,33%
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	1 566 845,00	58 050,00	3,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00%
			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	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	24 310,00	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 310,00	87,93%
			Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo	14 000,00	12 310,00	87,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	12 000,00	12 000,00	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	85 125,00	94,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	85 125,00	94,58%
			Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	90 000,00	85 125,00	94,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 905,00	221 428,11	58,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 905,00	221 428,11	58,75%
			Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec	10 800,00	10 776,71	99,78%
			Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	342 105,00	189 145,00	55,29%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	24 000,00	21 506,40	89,61%
	90095		Pozostała działalność	10 447,00	10 446,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 447,00	10 446,99	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	10 447,00	10 446,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 045 000,00	906 552,86	86,75%
	92601		Obiekty sportowe	1 045 000,00	906 552,86	86,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	50 664,31	27,39%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach	25 000,00	1 410,81	5,64%
			Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość	25 000,00	0,00	0,00%
			Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu	135 000,00	49 253,50	36,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 254,84	772 254,82	100,00%
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	772 254,84	772 254,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 745,16	83 633,73	95,31%
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	87 745,16	83 633,73	95,31%
			Razem:	9 729 892,03	3 966 538,42	40,77%

zadanie pn. **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia**

Plan 43 050,10 zł

Wykonanie 35 000,00 zł

W 2021r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Gmina Pakość dysponuje kompleksową dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania wraz z niezbędnymi decyzjami pozwalającymi na jej realizację. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków i jej zasilaniem oraz sieci wodociągowej.

zadanie pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych**

Plan 78 135,00 zł

Wykonanie 77 703,00 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej ma na celu przebudowę dróg gminnych nr:

- 150416C relacji Rybitwy – Gorzany - zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości 1,533 km, wykonanie dokumentacji projektowej zostało wstrzymane do momentu zakończenia podziałów nieruchomości, w celu poszerzenia pasa drogowego,
- 150424C relacji Kościelec – Mimowola - zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości o długości 1,859 km,
- 150447C relacji Rycerzewko - Smyrnia oraz nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień. Zadanie Kamień będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości o długości 1,83km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało przedłużone do końca marca 2022r., z uwagi na przedłużający się termin otrzymania uzgodnień.

Ww. przedsięwzięcia są w trakcie sporządzania dokumentacji projektowych oraz kosztorysu ofertowego. Drogi zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. W 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie w II edycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 920,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej zostało przedłużone do końca marca 2022r., z uwagi na przedłużający się termin otrzymania uzgodnień.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania została włączona do projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś – Wiatrak**

Plan 271 364,16 zł

Wykonanie 271 364,16 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 7cm, pobocze z kruszywa łamanego). Odwodnienie powierzchniowe wykonano za pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów na posesje. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 126 000,00 zł z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Inodrog Sp. z o. o. Inwestycję odebrano 25 października 2021r.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 151819C – ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość**

Plan 358 000,00 zł

Wykonanie 358 000,00 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm na długości 0,295 km. Konstrukcja zjazdów do posesji taka sama jak w ciągu głównym. Zaprojektowano studzienki ściekowe z wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D400. Jezdnia na ciągu głównym i zjazdach obramowana została obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Na łączeniu projektowanej drogi z drogą istniejącą zaprojektowano opornik betonowy na ławie betonowej. Wykonawcą inwestycji została firma P. H. U. TRANS-POM Piotr Pomagier. Inwestycję odebrano 15 października 2021r.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej**

Plan 89 000,00 zł

Wykonanie 88 777,82 zł

Przebudowano chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podkładzie z piasku zagęszczonego. Krawężniki betonowe oparte na podsypce i ławie betonowej. Wykonawcą inwestycji został DOM-BRUK Paweł Domagała. Inwestycję odebrano 3 listopada 2021r.

zadanie pn. **Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości**

Plan 972 634,87 zł

Wykonanie 965 922,46 zł

W ramach zadania: wykonano nową nawierzchnię płyty rynku oraz chodników, wykonano nowe nasadzenia (drzewa i krzewy), zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, figurę Św. Jakuba), wykonano nawadnianie kropelkowe, budowano przyłącza wodociągowe oraz studzienki z zaworami antyskażeniowymi z końcówką do węża. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski oraz archeologiczny. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, które wpłynęło w 2022r.

zadanie pn. **Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości**

Plan 51 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł
Współwłaściciele działek o numerach 103, 120 i 121 zrezygnowali z odpłatnej sprzedaży gruntu Gminie Pakość.

zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość

Plan 307 341,96 zł

Wykonanie 58 984,41 zł

Zadanie obejmuje budowę budynku wielorodzinnego, składającego się z 12 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku na działce nr 105/54, położonej w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Wiktor Słowiński zgodnie z umową nr ZP.272.96.2021.MG z dnia 14 grudnia 2021r. Termin realizacji zadania 11 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Na to zadanie Gmina Pakość pozyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w wysokości 1 632 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

zadanie pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości

Plan 108 486,00 zł

Wykonanie 108 486,00 zł

W dniu 1 lipca 2021r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. umowa Nr ZP.272.56.2021 MM na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości. Zadanie polegało na wymianie przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników wraz z opomiarowaniem. Roboty zakończono w dniu 2 września 2021r.

zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 72 312,64 zł

Wykonanie 14 605,58 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 to kontynuacja projektu z dziedziny e-administracji finansowanego ze środków RPO 2007-2014 a obecnie 2014-2020. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu, łącznie swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów. W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ukończono etap 3b polegający na wdrożeniu systemów dziedzinowych: Geoportal Publiczny (Plan gminy, miasta, powiatu), Platforma e-usług, Renta planistyczna, Zmiany w planach lub studium, Portal nieruchomości, Dziennik budowy, Zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP oraz przeprowadzeniu szkoleń.

zadanie pn. Dostępny urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości

Plan 18 900,00 zł

Wykonanie 14 200,00 zł

W ramach projektu pt. „Dostępny urząd – Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” zakupiono schodołaz gąsienicowy na kwotę 14.200,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 4 900,00 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zostanie przekazana w 2022r. po rozliczeniu zadania.

zadanie pn. Wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

Przekazano dofinansowanie na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Plan 66 402,02 zł
Wykonanie 66 112,50 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego Ford Ranger dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości (zabezpieczenie ratownictwa wodnego, wysokościowego oraz zagrożeń miejscowych do szybkiej interwencji).

zadanie pn. **Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów**

Plan 585 793,76 zł
Wykonanie 392 247,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt zakłada wykonanie wymiany poszycia dachowego, remontu elewacji, remontu kotłowni z wymianą kominów, remont i częściową wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej, częściowa przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. Nad realizacją zadania sprawowany jest nadzór inwestorski. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, które wpłynęło w 2022r. po zaakceptowaniu rozliczenia zadania.

zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Grobla i ul.Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni**

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 26 409,76 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości”. Obecnie opracowywany jest projekt budowlany dla przedmiotowych zadań. W 2022r. planuje się opracowanie projektów budowlanych dla ww. zadań, ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przystąpienie do realizacji zadania nr 2. Ponadto planuje się przeprowadzenie procedury mającej na celu wyłonienie osób sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją zadań.

zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość**

Plan 3 300 881,56 zł
Wykonanie 50 253,40 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W skład zadania inwestycyjnego wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni. W roku 2021r. opracowany został pełnobrańowy projekt budowlany – wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość.

Na realizację inwestycji Gmina Pakość uzyskała promesę wstępną dotyczącą jej dofinansowania w I edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 705 000,00 zł. W 2022r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przystąpienie do ich realizacji. Ponadto planuje się przeprowadzenie procedury mającej na celu wyłonienie osób sprawujących nadzór inwestorski oraz archeologiczny nad realizacją zadania.

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

Plan 221 392,96 zł
Wykonanie 113 638,77 zł

W ramach zadania:

- wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej Ø 100 długości 342,68 m oraz Ø 80 długości 4,53 m, w m. Mielno, gm. Pakość,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do zaplecza socjalnego położonego przy kompleksie sportowym w m. Dziarnowo, gm. Pakość,
- zostały opracowane przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr art. Sławomir Matuszak z Chelmną projekty budowlane dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Łącko, m. Mielno i m. Wielowieś, gm. Pakość,
- została zawarta pomiędzy Gminą Pakość a Zakładem Instalacji Budowlanych Adam Kalinski Marian Kalinski s.c. z Inowrocławia umowa w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie

- odcinka sieci wodociągowej w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022r.,
- została zawarta pomiędzy Gminą Pakość a Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości umowa w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość (dz. nr 36, 37/10). Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022r.,
 - została zawarta pomiędzy Gminą Pakość a Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr art. Sławomir Matuszak z Chełmna umowa w sprawie wykonania projektów budowlanych dla zadań polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec, gm. Pakość (działka nr 36) oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości (działka nr 138/7, 151, 218). Projekty są w trakcie realizacji. Ich opracowywanie będzie kontynuowane w 2022r.,
 - została zawarta pomiędzy Gminą Pakość a Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr art. Sławomir Matuszak z Chełmna umowa w sprawie wykonania projektu budowlanego dla zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości. Projekt jest w trakcie realizacji. Jego opracowywanie będzie kontynuowane w 2022r.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych

Plan 1 566 845,00 zł

Wykonanie 58 050,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt budowlany branży drogowej oraz sanitarnej jest w trakcie opracowania. Jego opracowywanie będzie kontynuowane w 2022r. Ponadto w 2022r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przystąpienie do ich realizacji. Ponadto planuje się przeprowadzenie procedury mającej na celu wyłonienie osób sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Na realizację inwestycji Gmina Pakość uzyskała promesę wstępną dotyczącą jej dofinansowania w I edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.505.000,00 zł. W roku 2021r. opracowany został projekt budowlany branży elektrycznej dla przebudowy istniejącego oświetlenia (ul. Stanisława Szenica, Ks. Józefa Kurzawskiego). Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego oświetlenia (ul. Stanisława Szenica, Ks. Józefa Kurzawskiego)/ budowie nowego oświetlenia (ul. Mieleńska/ Ludkowo). W ramach zadania ustawiono 19 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi LED.

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł

Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Łącznie złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji, jeden z wniosków nie spełniał wymogów uchwały określającej warunki dofinansowania, co uniemożliwiało udzielenie dotacji, natomiast jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania.

zadanie pn. Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 12 310,00 zł

Zakupiono kosiarkę samobieżną traktorek marki STIGA ESTATE 3098. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Dziarnowa.

zadanie pn. Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Zakupiono kosiarkę samobieżną – traktorek OM 92/16KH. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Gorzany-Giebni-Węgierce.

zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 85 125,00 zł

Dofinansowano zakup i montaż 29 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie podpisano 30 umów, jednakże jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania,

zadanie pn. Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec

Plan 10 800,00 zł
Wykonanie 10 776,71 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Ludwińca. Zamontowano szafkę sterującą oraz 2 oprawy oświetleniowe LED na istniejących słupach ENEI przy drodze gminnej w Ludwińcu na wysokości posesji nr 22 i 23.

zadanie pn. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 342 105,00 zł
Wykonanie 189 145,00 zł

W ramach zadania:

- został opracowany projekt budowlany dla budowy nowych punktów oświetleniowych przy Przedszkolu Miejskim w Pakości (ul. Błonie),
- ustawiono 6 słupów oświetleniowych parkowych z wysięgnikami dwuramiennymi i 12 oprawami oświetleniowymi przy Przedszkolu Miejskim w Pakości (ul. Błonie),
- ustawiono słup oświetleniowy z oprawą LED w m. Jankowo, gm. Pakość,
- zostały opracowane projekty budowlane dla budowy nowych punktów oświetleniowych w m. Pakość (oświetlenie placów zabaw przy ul. Inowrocławskiej i ul. Mogileńskiej w Pakości) oraz w m. Ludwiniec i m. Radłowo, gm. Pakość,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie nowych punktów oświetleniowych w m. Pakość (oświetlenie placów zabaw przy ul. Inowrocławskiej i ul. Mogileńskiej w Pakości – ustawiono po dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED na każdym placu zabaw) oraz m. Radłowo, gm. Pakość (ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED),
- ustawiono 5 słupów oświetleniowych (3 z wysięgnikami) z oprawami LED przy ul. Grobla/ul. Dworcowa w m. Pakość,
- został opracowany projekt budowlany dla budowy linii kablowej w celu zasilenia istniejących lamp oświetleniowych w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość,
- został opracowany projekt budowlany dla budowy przyłącza elektroenergetycznego zasilającego szafkę kablową przy płycie rynku miejskiego w Pakości,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego szafkę kablową przy płycie rynku miejskiego w Pakości,
- wykonano oświetlenie murala w m. Dziarnowo, gm. Pakość
- zawarto umowę z Firmą Projektowo – Wykonawczą Marek Połec z Bydgoszczy na opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowych punktów oświetleniowych w m. Jankowo, gm. Pakość wraz z projektem czasowej organizacji ruchu,
- opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 85/1, 88, 99/1, 103/1 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo

Plan 24 000,00 zł
Wykonanie 21 506,40 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Radłowa. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy drodze gminnej w Radłowie na wysokości posesji nr 54 oraz wybudowano linię kablową wraz z montażem 2 słupów i 2 opraw LED, szafki sterującej przy drodze gminnej na działce nr 52/2 w Radłowie.

zadanie pn. Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Jankowo

Plan 10 447,00 zł
Wykonanie 10 446,99 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Jankowo. Zakupiono zjazd linowy na plac zabaw w Jankowie.

zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 1 410,81 zł

Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie i oświetlenie boiska oraz montaż kontenerowego zaplecza sanitarnego. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 750 214,60 zł. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie kontynuowane będzie w 2022r.

zadanie pn. **Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR. W 2021r. opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu działek 40/24 i 40/23

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023r. Aktualnie wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowej działki nr 103/10 w Rycerzewie i działki nr 87/34 w Jankowie. W ramach zadania planowane jest stworzenie w tych sołectwach bezpiecznej strefy wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców poprzez montaż urządzeń sprawnościowych, budowę altany ogrodowej z miejscem do grillowania, montaż małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenie terenu. Planowany koszt zadania wynosi 195 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest przez LGD Czarnoziem na Soli w I kwartale 2022r.

zadanie pn. **Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu**

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 49 253,50 zł

W ramach zadania planowana jest budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego z wiązarów stalowych łukowych o wymiarach 18,0 x 36,6 m wys. ok. 8,5 m przymocowanych do stóp żelbetowych łączeniem przegubowym. Przykrycie stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka poliestrowa PVC o gramaturze powyżej 650g/m². Ponadto w ramach zadania planowany jest montaż zaplecza techniczno- sanitarnego o konstrukcji stalowej szkieletowej obudowanej płytami warstwowymi. Planowana powierzchnia zabudowy zaplecza wynosi 52,50 m². W 2021r. opracowana została dokumentacja projektowo- architektoniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 236 411,50 zł.

zadanie pn. **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie**

Plan 860 000,00 zł

Wykonanie 855 888,55 zł

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023r. W ramach zadania w 2021r. zamontowano kontenerowe zaplecze sportowo – socjalne oraz podłączono instalacje wodno- kanalizacyjne. W kwietniu dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, a w czerwcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 612 157,31 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 89,25 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1 191 323,08 zł.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2020r. 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.

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków	Wykonanie planu
1.	DZIARNOWO – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – ogrodzenie terenu rekreacyjnego,	16 500,00 5 663,01	14 543,90 5 193,29
	Razem	22 163,01	19 737,19
2.	GORZANY-GIEBIA-WĘGIERCE – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – zakup defibrylatora, – utrzymanie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	13 500,00 7 448,30 1 000,00 2 500,00	12 835,04 5 972,40 266,93 1 534,35
	Razem	24 448,30	20 608,72
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – utrzymanie i konserwacja wiaty, – doposażenie placu zabaw,	2 533,66 9 000,00 10 500,00	2 532,52 8 807,94 10 446,99
	Razem	22 033,66	21 787,45
4.	KOŚCIELEC – budowa chodnika i utrzymanie dróg i parkingów w sołectwie, – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – przebudowa parku i utrzymanie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa, remont pomieszczeń po CKS,	13 000,00 7 300,00 13 843,51 6 000,00	8 740,75 6 173,02 8 111,09 5 791,01
	Razem	40 143,51	28 815,87
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ludkowie i w Wojdału, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	3 500,00 9 720,00 6 720,98 3 300,00	3 002,51 9 667,73 5 791,59 2 823,13
	Razem	23 240,98	21 284,96
6.	LUDWINIEC – oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców,	10 800,00 1 300,00 2 400,00 1 626,39	10 776,71 546,35 2 240,89 1 101,95
	Razem	16 126,39	14 665,90
7.	ŁĄCKO – naprawa drogi gminnej, – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – doposażenie placu zabaw, wykonanie tablicy informacyjnej,	5 000,00 6 200,00 6 694,26	1 371,92 6 155,99 6 666,00
	Razem	17 894,26	14 193,91
8.	RADŁOWO – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – utrzymanie świetlicy wiejskiej, – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa,	24 000,00 1 484,92 500,00 3 000,00 1 500,00	21 506,40 448,81 0,00 2 815,43 1 438,65
	Razem	30 484,92	26 209,29
9.	RYBITWY		

	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	8 500,00	6 825,84
	– utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci,	7 740,00	7 731,70
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i warsztaty kulinarne,	13 468,78	5 684,88
	Razem	29 708,78	20 242,42
	RYCERZEWKO		
	– poprawa jakości oświetlenia,	7 000,00	7 000,00
	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	608,97	592,64
	– doposażenie placu zabaw,	5 000,00	3 747,39
	– wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej,	3 000,00	2 982,48
	Razem	15 608,97	14 322,51
	RYCERZEWO		
11.	– wymiana nawierzchni chodnika,	12 978,73	12 978,25
	Razem	12 978,73	12 978,25
	WIELOWIEŚ		
12.	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	25 000,00	24 775,89
	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	1 302,41	685,64
	Razem	26 302,41	25 461,53
	RAZEM SOŁECTWA	281 133,92	240 308,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 217,91	454 217,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 217,91	454 217,91	100,00
		2010	Dotacje celowe	454 217,91	454 217,91	100,00
750			Administracja publiczna	130 912,00	130 905,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 573,00	105 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	105 573,00	105 573,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 339,00	25 332,99	99,98
		2010	Dotacje celowe	25 339,00	25 332,99	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	2 654,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	2 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 654,00	2 654,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 813,41	94 208,82	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 813,41	94 208,82	98,33
		2010	Dotacje celowe	95 813,41	94 208,82	98,33
852			Pomoc społeczna	73 693,73	72 682,24	98,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 073,73	12 422,24	95,02
		2010	Dotacje celowe	13 073,73	12 422,24	95,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 620,00	60 260,00	99,41
		2010	Dotacje celowe	60 620,00	60 260,00	99,41
855			Rodzina	14 021 387,16	13 958 794,35	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 691 722,00	9 674 844,23	99,83
		2060	Dotacje celowe	9 691 722,00	9 674 844,23	99,83

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 374,00	4 215 712,59	98,95
		2010	Dotacje celowe	4 260 374,00	4 215 712,59	98,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,16	159,16	58,48
		2010	Dotacje celowe	272,16	159,16	58,48
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		2010	Dotacje celowe	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 945,00	67 004,58	98,62
		2010	Dotacje celowe	67 945,00	67 004,58	98,62
Razem:				14 778 678,21	14 713 463,31	99,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 217,91	454 217,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 217,91	454 217,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,25	3 262,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,70	559,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,94	79,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,44	2 370,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 633,90	2 633,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 311,68	445 311,68	100,00
750			Administracja publiczna	130 912,00	130 905,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 573,00	105 573,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 574,18	72 574,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 345,00	12 345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,82	1 380,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,10	12 068,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,90	7 204,90	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 339,00	25 332,99	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	13 074,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	558,99	98,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	2 654,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	2 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,76	197,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,12	1 087,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,12	217,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 813,41	94 208,82	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 813,41	94 208,82	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,64	948,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 864,77	93 260,18	98,31
852			Pomoc społeczna	73 693,73	72 682,24	98,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 073,73	12 422,24	95,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 812,24	12 178,67	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,49	243,57	93,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 620,00	60 260,00	99,41

		4300	Zakup usług pozostałych	60 620,00	60 260,00	99,41
855			Rodzina	14 021 387,16	13 958 794,35	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 691 722,00	9 674 844,23	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	9 609 342,00	9 600 695,13	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 344,00	47 180,79	88,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 135,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00	7 026,64	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	999,73	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 575,46	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 222,00	6 214,92	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	466,05	50,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 374,00	4 215 712,59	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 809 549,00	3 771 872,11	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 734,00	76 730,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 272,36	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 568,00	341 666,67	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 982,48	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 141,00	7 136,53	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 052,08	98,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,16	159,16	58,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,16	159,16	58,48
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 945,00	67 004,58	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 945,00	67 004,58	98,62
Razem:				14 778 678,21	14 713 463,31	99,56

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 454 217,91 zł

Dotacja otrzymana 454 217,91 zł

Wykonanie 454 217,91 zł

W 2021r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 304 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 727,4358 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 445 311,68 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 445 311,68 zł, natomiast kwotę 8 906,23 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i drukarki.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 105 573,00 zł

Dotacja otrzymana 105 573,00 zł

Wykonanie 105 573,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki, czasopisma, papier i toner do drukarek, komputer na stanowisko USC, monitory na stanowisko USC i dowodów osobistych, meble i krzesła dla USC oraz łańcuch noszony przez kierownika USC. Zgodnie z

rozliczeniem udzielonej dotacji na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich, gmina otrzyma wyrównanie dotacji o kwotę 7 545,40 zł.

75056 Spisy powszechnie i inne

Plan	25 339,00 zł
Dotacja otrzymana	25 339,00 zł
Wykonanie	25 332,99 zł

Dotacja z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r. Wyplacono nagrody i dodatki spisowe oraz zakupiono niszczarkę na potrzeby PSR.

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

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 654,00 zł
Dotacja otrzymana	2 654,00 zł
Wykonanie	2 654,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, zakupiono drukarkę, toner oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	95 813,41 zł
Dotacja otrzymana	95 813,41 zł
Wykonanie	94 208,82 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zapewniono dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych dla 710 uczniów. Dodatkowo dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie zostało zrealizowane, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 604,59 zł wynikająca z zakupu podręczników o niższej wartości została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13 073,73 zł
Dotacja otrzymana	13 073,73 zł
Wykonanie	12 422,24 zł

W 2021 roku wyplacono 790 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 12 178,67 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 243,57 zł (koszty obsługi). Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 651,49 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	60 620,00 zł
Dotacja otrzymana	60 620,00 zł
Wykonanie	60 260,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przystań. Opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 19 podopiecznych. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 360,00 zł.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	9 691 722,00 zł
Dotacja otrzymana	9 691 722,00 zł

Wykonanie 9 674 844,23 zł

W 2021 roku świadczenia wychowawcze pobierało 1107 rodzin, wypłacono 18 828 świadczeń, uprawnionych było 1 555 dzieci, wypłacono świadczenia na kwotę 9 600 695,13 zł. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 74 149,10 zł opłacono wynagrodzenie 1 pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 16 877,77 zł.

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

Plan 4 260 374,00 zł
Dotacja otrzymana 4 260 374,00 zł
Wykonanie 4 215 712,59 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 771 872,11 zł.

W 2021r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Liczba	Kwota
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	8 567	946 359,57
2. Świadczenia opiekuńcze	3 275	2 213 212,72
3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	734	309 227,52
4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	52	52 000,00
5. Świadczenie rodzicielskie	295	251 072,30
Razem		3 771 872,11 zł

W 2021 roku zasiłek rodzinny pobierało 469 rodzin. Z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystały 33 rodziny. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 119 590,54 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej i informatycznej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 55 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 324 249,94 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 79 208,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 44 661,41 zł.

85503 Karta dużej rodziny

Plan 272,16 zł
Dotacja otrzymana 272,16 zł
Wykonanie 159,16 zł

W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 42 Karty Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 24, liczba dzieci 18. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 113,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o KDR niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 074,00 zł
Dotacja otrzymana 1 074,00 zł
Wykonanie 1 073,79 zł

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 1 073,79 zł opłacono fakturę za licencję do obsługi programu Dobry Start. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” § 10 pkt 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składało się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewykorzystana kwota dotacji to 0,21 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 67 945,00 zł

Dotacja otrzymana 67 945,00 zł
Wykonanie 67 004,58 zł

W 2021 roku ze składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 35 osób, wypłacono 381 świadczeń na kwotę 67 004,58 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2021r. w miesiącu styczniu 2022r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 940,42 zł.

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 2020r.				29 458,67	29 458,67	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 894,50	188 137,65	102,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 894,50	188 137,65	102,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 320,93	17 320,93	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 573,57	170 816,72	102,55
Razem:				213 353,17	217 596,32	101,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	213 353,17	202 196,57	94,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 399,57	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,82	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 238,29	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 095,00	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 292,46	99,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 353,17	193 797,00	94,83
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	478,90	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 575,39	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	62 969,83	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 279,60	23 954,67	81,81
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 862,73	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	99 473,57	96 578,24	97,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	547,24	91,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	600,00	31,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	57,50
środki pozostałe do wykorzystania w 2022r.					15 399,75	
Razem:				213 353,17	217 596,32	101,99

Rozdział 85153

– 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

- w Pakości, ul. Inowrocławska 14, w czasie pandemii praca zdalna w formie teleporad,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- konkurs plastyczny pt. „Dopalaczom STOP” – zakup nagród,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia, ograniczona działalność z uwagi na pandemię,

Rozdział 85154

Wynagrodzenia i składki:

- punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień – wynagrodzenie - 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu grupa wsparcia dla kobiet i pomoc indywidualna, 1 x w tygodniu - psycholog,
- w czasie pandemii wprowadzono pracę zdalną w formie teleporad,
- wynagrodzenie dla wychowawców 2 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości. W czasie pandemii zajęcia organizowane były doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń sanitarnych.

Wychowawcy utrzymywali kontakt z podopiecznymi,

- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń sanitarnych. Wychowawcy utrzymywali zdalny kontakt z podopiecznymi,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym), 7 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2021r.:

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu - 3 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 2 sprawy,
- ogółem prowadzono 16 spraw o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, w tym 7 nowych, udzielono 1 informacji, 1 sprawa zakończyła się postanowieniem o leczeniu ambulatoryjnym z nadzorem kuratora, 1 sprawę zawieszono, 3 sprawy umorzono,
- prenumerata fachowych czasopism: „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych, m.in. „Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł - w poszukiwaniu szczęścia”, „Ograniczyć dostępność alkoholu”,
- wdrożono zajęcia online kampanii ZTU „W poszukiwaniu szczęścia”,
- gmina przyłączyła się do kampanii społecznej „Otwórz się na pomoc”, w tym celu zakupiono dwa filmy nt. wsparcia zdrowia psychicznego, w szczególności problematyki depresji. Linki do filmów umieszczono na stronach internetowych urzędu, placówek oświatowych. Na końcu filmów umieszczono informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- zakupiono materiały profilaktyczne „Bajkowa profilaktyka” (kolorowanka) dla dzieci uczęszczających do 3 przedszkoli w gminie Pakość,
- zrealizowano warsztaty z pomocy psychologicznej online dla uczniów klas 7 i 8 SP im. Powstańców Wlkp. w Pakości pt. „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki- warsztaty profilaktyczne”,
- zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w szkole,
- dla placówek oświatowych zakupiono sześć widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej do korzystania online, dwa profilaktyczne programy multimedialne „Przyjazna

- profilaktyka-Ubezpieczeni przez rodziców” i „Przyjazna Profilaktyka-Po stronie mocy przeciw przemocy”, kurs online „Stres”, program szkoleniowy nt. zachowań ryzykownych „EduAkcja”,
- doraźne, zależne od obostrzeń związanych z epidemią, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – łącznie 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych, (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych, prace malarskie i montaż balustrad schodowych w pomieszczeniach świetlicy i przed wejściem),
 - doraźne, zależne od obostrzeń związanych z epidemią, prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 uczestników w każdej świetlicy), zakup wyposażenia i drobnego sprzętu w tym komputera, gofrownicy, opiekacza, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, art. biurowych, art. artystyczno-manualnych, sprzętu sportowego, środków czystości, art. spożywczych,
 - udział wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w kursie internetowym „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”,
 - udział członka GKRPA (pracownika Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień) w szkoleniu „Prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie telefonicznej oraz rozmowy przez komunikator” - wsparcie w czasie pandemii COVID19,
 - troje nauczycieli z gminnych placówek oświatowych odbyło szkolenie na realizatorów programu profilaktycznego „Cukierki”,
 - przeprowadzone zostało szkolenie dla rady pedagogicznej pt. „Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne”,
 - testy na przeciwciała COVID-19,
 - doposażono Świetlicę „Przystań” w Pakości w sprzęt do ćwiczeń równowagi, bieżnię elektryczną,
 - zapłacono za opracowanie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Pakość na 2022r.”,
 - dwoje pedagogów szkolnych odbyło szkolenie online pt. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura ”Niebieskie Karty” w oświacie-prawo i praktyka”,
 - zrealizowano warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych i uzależnionych „Jak radzić sobie ze stresem” - Klub Abstynenta,
 - współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Niewykorzystane środki z 2021r. w wysokości 15 399,75 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022r.

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
600			Transport i łączność	2 397,60	2 397,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 397,60	2 397,60
		2320	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	2 397,60	2 397,60
720			Informatyka	910,00	173,26
	72095		Pozostała działalność	910,00	173,26
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu nartvcvvnacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	910,00	173,26
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 478,90

	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiogramu SRF 618B5 oraz wózka do KTG	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	478,90
		2330	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	478,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 500,00	1 023 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	820 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2021	820 000,00	820 000,00
	92116		Biblioteki	203 500,00	203 500,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.1.2021	203 500,00	203 500,00
			Razem:	1 037 307,60	1 036 549,76

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00
		2830	dotacja zgodnie z umową 1/2021 na zad. "Konservacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap"	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	647 472,00	646 410,09
	80104		Przedszkola	383 518,58	382 909,91
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	383 518,58	382 909,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 953,42	263 500,18
		2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie średnio 4 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	263 953,42	263 500,18
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny,	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	989,70
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	989,70
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	1 000,00	989,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 735,00	78 734,41
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 735,00	71 734,41

		2540	dotacja udzielona dla Nienpublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. przekazano środki na utrzymanie średnio 13 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	71 735,00	71 734,41
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	144 984,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	144 984,75
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 4. YACHT Klub Polski	145 000,00	144 984,75
					115 000,00
					24 000,00
					2 000,00
					3 984,75
			Razem:	888 707,00	887 618,95

Trwa postępowanie egzekucyjne w celu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych dla:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 7 926,90 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 28 532,08 zł.

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 402,02	66 112,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 402,02	66 112,50
		6230	dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego pożarniczego Ford Ranger zgodnie z umową 01/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.	66 402,02	66 112,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	94 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	9 000,00
		6230	przekazano dofinansowanie 2 wniosków na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowano 1 wniosek zakupu zbiornika bezodpływowego.	15 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	85 125,00
		6230	dofinansowano 26 wniosków na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła – kotła. 2 wnioski na zakup pompy ciepła i 1 wniosek na zakup paneli fotowoltaicznych.	90 000,00	85 125,00
			Razem:	171 402,02	160 237,50

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	194 374,00	183 424,26	94,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	116 649,17	96,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	116 649,17	96,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	40 337,62	89,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 287,62	65,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	37 050,00	92,16
	75056		Spisy powszechnie i inne	24 774,00	24 774,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	13 074,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	3 500,00	1 363,47	38,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 363,47	38,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 400,00	74 132,83	94,56
75412		Ochotnicze straże pożarne	78 400,00	74 132,83	94,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	9 917,83	89,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 310,00	64 215,00	95,40
801		Oświata i wychowanie	139 738,00	137 618,45	98,48
80101		Szkoły podstawowe	95 136,00	94 455,52	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 436,00	72 755,52	99,07
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	21 700,00	100,00
80104		Przedszkola	19 843,00	18 888,13	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 843,00	18 888,13	95,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280,00	1 280,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 714,00	3 236,80	87,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 714,00	3 236,80	87,15
80195		Pozostała działalność	19 765,00	19 758,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 765,00	19 758,00	99,96
852		Pomoc społeczna	1 497 488,24	1 452 678,83	97,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 406,00	468 049,32	97,02
	3110	Świadczenia społeczne	482 406,00	468 049,32	97,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	307 812,24	300 763,39	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	307 812,24	300 763,39	97,71
85216		Zasiłki stałe	301 370,00	301 229,58	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	301 370,00	301 229,58	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	1 870,80	30,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 870,80	30,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	5 195,54	67,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 195,54	67,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	352 937,00	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	352 937,00	96,70
85295		Pozostała działalność	27 000,00	22 633,20	83,83
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	22 633,20	83,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 453,00	54 089,00	75,70
85401		Świetlice szkolne	4 346,00	4 134,00	95,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,00	2 067,00	47,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 107,00	49 955,00	74,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 107,00	49 955,00	74,44
855		Rodzina	13 418 891,00	13 372 567,24	99,65
85501		Świadczenie wychowawcze	9 609 342,00	9 600 695,13	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	9 609 342,00	9 600 695,13	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 549,00	3 771 872,11	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	3 809 549,00	3 771 872,11	99,01
		Razem:	15 400 344,24	15 274 510,61	99,18

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	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	910,00	173,26	19,04
	72095		Pozostała działalność	910,00	173,26	19,04
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	173,26	19,04
Realizacja Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	48 006,62	47 947,58	99,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,36	11 571,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,29	3 008,29	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,93	396,93	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 455,00	19 455,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73,79	16,00	21,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,25	1 800,00	99,93
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Telepieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	14 802,46	9 253,21	62,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840,00	840,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 962,46	8 413,21	60,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,46	1 337,46	33,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,61	1 191,61	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,20	264,85	33,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,67	170,67	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111,34	37,69	33,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,21	1 923,21	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,49	2 858,49	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 289,25	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	591,51	591,51	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,44	13,44	100,00
Razem:				63 719,08	57 374,05	90,04

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						

600			Transport i łączność	972 634,87	965 922,46	99,31
	60016		Drogi publiczne gminne	972 634,87	965 922,46	99,31
		6057 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 634,87	965 922,46	99,31
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	72 312,64	14 605,58	20,20
	72095		Pozostała działalność	72 312,64	14 605,58	20,20
		6057 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 312,64	14 605,58	20,20
Realizacja projektu "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	585 793,76	392 247,60	66,96
	85295		Pozostała działalność	585 793,76	392 247,60	66,96
		6057 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 793,76	392 247,60	66,96
Realizacja projektu "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	860 000,00	855 888,55	99,52
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00	855 888,55	99,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	855 888,55	99,52
Razem:				2 490 741,27	2 228 664,19	89,48

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2020r.				357 641,21	357 641,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	476 464,85	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	476 464,85	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	476 464,85	99,26%
Razem				837 641,21	834 106,06	99,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 012,17	413 515,89	73,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 392,96	149 048,53	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 392,96	140 048,53	55,71%
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	<i>221 392,96</i>	<i>113 638,77</i>	<i>51,33%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 409,76</i>	<i>88,03%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00%
			<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>15 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>60,00%</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 641,21	110 189,96	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,21	5 641,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 548,75	97,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	85 125,00	94,58%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	85 125,00	94,58%
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>90 000,00</i>	<i>85 125,00</i>	<i>94,58%</i>
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34 978,00	14 355,40	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 978,00	14 355,40	41,04%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	54 797,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 797,00	99,63%
środki pozostałe do wykorzystania w 2022r.				278 629,04	420 590,17	
Razem				837 641,21	834 106,06	99,58%

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

- dofinansowano realizację następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni”,
- dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Łącznie złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji, jeden z wniosków nie spełniał wymogów uchwały określającej warunki dofinansowania, co uniemożliwiało udzielenie dotacji, natomiast jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania,
- dofinansowano zakup 29 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie podpisano 30 umów, jednakże jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania,
- wykonano inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Pakość, zgodnie z umową KIO.272.65.2021.HR z dnia 10.08.2021r.,
- opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 (90% wynagrodzenia),
- wykonano demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgodnie z umową nr KIO.272.58.2021.HR,
- zrealizowano frezowanie pni, przycięcie drzew, utrzymanie czystości, usługę podnośnikiem kosowym.

Niewykorzystane środki z 2021r. w wysokości 420 590,17 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022r.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	1 995 747,06	98,22
	90002		Gospodarka odpadami	2 032 000,00	1 995 747,06	98,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 000,00	1 995 747,06	98,22
Razem				2 032 000,00	1 995 747,06	98,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	1 512 648,75	74,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 032 000,00	1 512 648,75	74,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 105,00	67 105,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 203,00	4 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,00	11 037,19	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	998,17	57,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	660,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 540,22	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939 994,00	1 424 105,17	73,41

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 007,00	0,00	0,00
środki pozostałe do wykorzystania w 2022r.				483 098,31	
Razem			2 032 000,00	1 995 747,06	98,22

Uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rada Miejska ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2021r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1855 deklaracji, z których objęto opłatą 7595 osób. Na 31 grudnia 2021r. zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 122 957,33 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych za grudzień 2020r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2021 r., zgodnie z umową KIO.272.99.2020 z dnia 30.12.2020r.,
- wypłatę wynagrodzenia pracownikom,
- opracowanie oraz druk broszur i ulotek nt. segregacji odpadów,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Kościelec.

Koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych odpadów. Ilość odebranych w 2021r. odpadów okazała się niższa niż zakładano. Dokładne określenie ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych jest niemożliwa.

Niewykorzystane środki z 2021r. w wysokości 483 098,31 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

3.12 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Środki pozostałe z 2020r.	2 448 323,00	2 448 323,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	238 000,00	238 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	238 000,00	238 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	238 000,00	238 000,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	37 446,56	37 426,91	99,95%
	85195		Pozostała działalność	37 446,56	37 426,91	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 446,56	37 426,91	99,95%
852			Pomoc społeczna	26 631,00	26 568,18	99,76%
	85295		Pozostała działalność	26 631,00	26 568,18	99,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 631,00	26 568,18	99,76%
Razem:				2 750 400,56	3 150 318,09	114,54%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	445 364,16	445 364,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	445 364,16	445 364,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	445 364,16	445 364,16	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś - Wiatrak	145 364,16	145 364,16	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 151819C – ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 000,00	238 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	238 000,00	238 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 000,00	238 000,00	100,00%
			Program „Laboratoria przyszłości”	238 000,00	238 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	37 446,56	37 426,91	99,95%
	85195		Pozostała działalność	37 446,56	37 426,91	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 491,00	20 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,78	3 791,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	513,99	513,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,40	1 528,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,39	2 571,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 480,35	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 631,00	26 568,18	99,76%
	85295		Pozostała działalność	26 631,00	26 568,18	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870,00	21 869,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,00	3 852,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	408,00	346,50	84,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
			Środki pozostałe do wykorzystania w 2022r.	2 002 958,84	2 402 958,84	119,97%
			Razem:	2 750 400,56	3 150 318,09	114,54%

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach”

Plan 0,00 zł

Dotacja otrzymana 400 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Otrzymano dofinansowanie na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane będzie w 2022r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

„Laboratoria przyszłości”

Plan 238 000,00 zł

Dotacja otrzymana 238 000,00 zł

Wykonanie 238 000,00 zł

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w wysokości 238 000,00 zł. Środki przeznaczone dla trzech szkół podstawowych. Kwota ta została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych wspierających proces technologii cyfrowych np. kamery, drukarki 3d, aparaty fotograficzne a także wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, elektronarzędzi i innych przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności podstawowych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Plan 27 446,56 zł

Dotacja otrzymana 27 446,56 zł

Wykonanie 27 446,56 zł

Realizacja zadania pn. „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” polegała na zorganizowaniu transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W ramach realizacji projektu należało również zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

W ramach tego programu Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 5 pracowników realizujących projekt, wynagrodzenie dla kierowcy, rachunek za telefon oraz pokrył koszty zakupu środków dezynfekujących, ochronnych i czystości.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Plan 10 000,00 zł

Dotacja otrzymana 10 000,00 zł

Wykonanie 9 980,35 zł

Zadanie realizowano poprzez następujące działania promocyjne Gminy Pakość:

- zakup gadżetów i ulotek rozdawanych podczas Gminnych obchodów Dnia Seniora - impreza dla 130 osób połączona z promocją szczepień przeciwko COVID-19 oraz debatą nt. zdrowego stylu życia,
- zakup plakatów promujących Piknik Świętojański i Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz postawienie punktu informacyjnego dot. rejestracji na szczepienia, udział ok. 100 mieszkańców Gminy Pakość,
- zakup plakatów informujących o szczepieniach przeciw COVID-19 w ramach "Szczepionkobusu",
- usługa cateringowa podczas Gminnych obchodów Dnia Seniora - impreza dla 130 osób połączona z promocją szczepień przeciwko COVID-19 oraz debatą nt. zdrowego stylu życia, a także w trakcie Międzygminnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych - impreza dla 120 osób, na której utworzono punkt informacyjny dot. szczepień przeciw COVID-19,
- postawienie namiotu profilaktycznego "Szczepimy się" podczas imprezy masowej pn. Kramp Race - wyścigi traktorów w Wielowski o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyło ok. 500 osób. Podczas usługi szkoleniowo-edukacyjnej odbyły się konsultacje z doświadczonym ratownikiem medycznym dot. promowania zdrowego trybu życia oraz szczepień przeciwko COVID-19, prezentacja udzielenia pierwszej pomocy, wydawanie materiałów promocyjnych w tym: 200 balonów z logo "Szczepimy Się", 400 ulotek informacyjnych z adresami punktów szczepień, 300 naklejek "Myj ręce", 100 przypinek z hasłem "Myj ręce", 250 smyczy, 250 opasek silikonowych i 100 długopisów z logo "Szczepimy się".

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 19,65 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Program „Wspieraj Seniora”

Plan 26 631,00 zł

Dotacja otrzymana 26 631,00 zł

Wykonanie 26 568,18 zł

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w

tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. W ramach tego programu Ośrodek wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 7 pracowników realizujących projekt. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 62,82 zł.

Niewykorzystane w 2021r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które pozostały na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 2 402 958,84 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań wpisanych do budżetu gminy w 2022r.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	52 668 241,91 zł
Dochody wykonane	52 891 176,10 zł
	100,42%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 16 000,00 zł

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”, zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.157.2021 z dnia 27 lipca 2021r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 190,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

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 – 1 497,07 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2021/2022,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 454 217,91 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

w 2021r. nie wydano zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, dlatego też nie wykonano dochodu z tyt. pobieranych opłat,

§ 6257, 6259 Dotacja celowa 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

dotacja na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w 2022r. po złożeniu wniosku o płatność końcową,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 126 000,00 zł
dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, przyznana uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r.,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45 901,41 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 643,03 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów 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 – 476 958,29 zł

- wpływy z opłat czynszowych: z budynków, stanowiących własność 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. 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 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: dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego, położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, dzierżawa pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29 168,57 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 678 713,61 zł

sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/16, o pow. 0,1600 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/53, o pow. 1,6673 ha, położonej w Pakości przy ul. Topolowej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/31, o pow. 0,4294 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 114/1, o pow. 0,0581 ha, dz. nr 62/3, o pow. 0,4565 ha oraz dz. nr 79/4, o pow. 0,3020 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 100/2, o pow. 0,0800 ha oraz dz. nr 101/2, o pow. 0,0600 ha, położonych w m. Wojdał gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 90, o pow. 0,1278 ha oraz dz. nr 91, o pow. 0,0704 ha, położonych w m. Wojdał gm. Pakość,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 105/47, o pow. 0,0028 ha, dz. nr 105/48, o pow. 0,0028 ha oraz dz. nr 105/49, o pow. 0,0029 ha, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy,

- w dniu 19 stycznia 2021 r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 16 lutego 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 13 lipca 2021r. odbył się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 10 sierpnia 2021r. odbył się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu wykreślenia z księgi wieczystej nr BY11/00023371/2 prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości, ostrzeżenia w Dziale III o niezgodności wpisu w Dziale II z rzeczywistym stanem prawnym w związku z nieujawnieniem postanowienia Sądy Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2020r. o zasiedzeniu działki nr 418/21 o pow. 0,0094 ha,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/200, o pow. 0,1812 ha, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej została wstrzymana na wniosek strony postępowania, w celu uregulowania kwestii korzystania z ww. nieruchomości na podstawie uchwała nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/200, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, w dniu 1 grudnia 2020r. została zawarta umowa dzierżawy,

sprzedaż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony przy ul. Mieleńskiej 16/4 o powierzchni 32,81m² oraz pomieszczenie piwniczne: 11,59 m², udział: 4440/40523 na rzecz najemcy lokalu.
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W pierwszym półroczu 2021r. Gmina otrzymała protokół spisu inwentarza i skierowała pismo do wierzyciela tj. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w sprawie wystawienia dokumentu umożliwiającego Gminie Pakość uregulowanie zobowiązania wynikającego z udzielonej zmarłej L. Frankiewicz pożyczki. Gmina wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w zakresie kosztów postępowania sądowego. Ostatecznie Sąd postanowił umorzyć postępowanie i zasądzić od Gminy Pakość na rzecz powoda (PROTEGAT 1) zwrot kosztów procesu. Zobowiązanie zostało przez Gminę uregulowane w całości. Następnie zlecono sporządzenie operatu szacunkowego i na podstawie Zarządzenia nr 317/2022 Burmistrza Pakości z dnia 24.01.2022r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający m.in. ww. lokal mieszkalny,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 4 250,98 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 365,99 zł
zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 104,94 zł
zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania należności w wysokości 40 euro, naliczana w przypadku opóźnienia w zapłacie należności,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0830 Wpływy z usług – 3 190,00 zł

zwrot za wykonanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

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 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12 414,74 zł

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

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 – 105 573,00 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 – 10,85 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 557,96 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 310,12 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 585,60 zł

kara umowna otrzymana w związku z niedotrzymaniem warunków umowy dot. przeprowadzenia audytu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 680,07 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 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek

z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 75056 - Spisy powszechnie i inne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 332,99 zł

dotacja przyznana decyzją Głównego Urzędu Statystycznego Nr BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 471,47 zł
otrzymana refundacja robót publicznych za 2020 rok,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” środki wpłyną w 2022r. po weryfikacji rozliczenia zadania,

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich 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 – 2 654,00 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 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 306,00 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., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 5 227 963,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 67 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 798,62m², budynków pod działalność – 80 305,27m², budynków pozostałych 5 064,48m², garaży – 409,81m², piwnic 1 638,66m², budowli 106 378 284,41 zł, gruntów pozostałych – 85 712,10m², gruntów pod działalność – 1 346 372,57m², gruntów pod wodami powierzchniowymi – 2,3589 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00m², wpływy obejmują także podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 39 493,30 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 39 osób prawnych, posiadających łącznie 500,0063 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 7 322,00 zł

podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 169,0972 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 71 265,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 49 pojazdów (5 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym, niestety obniżenie stawki od podatku od środków transportowych, pomimo przeprowadzenia akcji informacyjnej, nie spowodowała zwiększenia liczby podatników tego podatku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 296,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie przekazywany na rachunek właściwej gminy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 175,60 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 515,54 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 790,00 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 pow. 372,9024 ha,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 2 101 715,71 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 714 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 220 133,98m², budynki pod działalność – 25 176,05m², budynki pozostałe – 54 637,06m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27m², garaże – 13 588,16m², piwnice – 22 302,48m², budowle o wartości 3 552 328,65 zł, grunty pozostałe – 1 443 099,82m², grunty pod działalność – 188 578,25m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 835 889,31 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 561 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 933,1956 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 460,90 zł

podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4483 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 348 080,01 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 237 pojazdy (61 podatników): samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 45 040,60 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 znieślenia 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,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 1 305,00 zł

wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, są to dochody pobrane w grudniu 2020r. i następnie przekazane na rachunek bankowy w styczniu 2021r., zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobierało się opłaty targowej,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 390 736,27 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatek pobierany jest przez urzędy

skarbowe i następnie przekazywany na rachunek właściwej gminy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 027,83 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 767,00 zł
opłata uiszczania w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należnego podatku, pobierana jest na podstawie uchwały XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 176,53 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 31 883,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r., przyznana rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej,

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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 320,93 zł

opłata od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, opłata pobierana jest przez urzędy skarbowe od przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy napojami alkoholowymi i przekazywana jest w wysokości 50% do gminy, na terenie której prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 45 523,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 253 669,18 zł
opłata eksploatacyjna wpłacana przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ustalana jest jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, wpływy z tytułu opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 170 816,72 zł
pobierana przez gminę opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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 – 74 801,96 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 57,75 zł
odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 031 461,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 221 986,21 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,11 zł
zwrot odsetek z banku w związku z całkowitą spłatą kredytu w 2020r.,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 583 741,00 zł
w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r., zgodnie z metryczką, finansowy standard A podziału subwencji na 2021r. wynosi 6 069,377zł na jednego ucznia,

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 500 690,00 zł
rezerwa subwencji ogólnej otrzymana decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. oraz decyzją Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 9 października 2021r., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.,

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 388 168,00 zł

środki otrzymane decyzją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r., tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 538 730,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.,

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 53 195,13 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.,

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 3 283,71 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.,

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 400 000,00 zł
otrzymano dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 190 278,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21 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 - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 590,04 zł

dochód ze sprzedaży złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

§ 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 – 32 623,75 zł

dotacja na realizację Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020,

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 238 000,00 zł

dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 19 444,99 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 317 736,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25 000,00 zł

dotacja przyznana decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 28 czerwca 2021r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ramach którego Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu ma zapewnić organizację miejsca spożywania posiłków w szkole,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 884,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 94 208,82 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 31 maja 2021r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenie oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jst lub osoby fizyczne,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 118,69 zł
odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 37 426,91 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.IV.967.169.2021 z dnia 11 lutego 2021r., WNK.IV.967.5.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. oraz Nr WSPN.II.967.70.2021, z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, zadanie realizowane w Domu Dniennego Pobytu „Senior+”,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23 621,84,00 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 – 257 866,22 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

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 – 12 422,24 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 – 301 229,58 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 – 171 295,02 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 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 – 4 480,80 zł

środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy na działania obejmujące kształcenie ustawiczne 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości zgodnie z umową Nr AZS.670-36/KFS/2021,

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 – 60 260,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 244,55 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, plan wykonano w 40,76%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 252 937,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 563,21 zł

umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 26 568,18 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca, Nr WFB.I.3111.5.21.2021 z dnia 25 marca 2021r. oraz Nr WFB.I.3111.5.25.2021 z dnia 13 maja 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - program „Wspieraj Seniora na 2021”,

§ 6257, 6259 Dotacja celowa 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

dofinansowaniem na zadanie „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w 2022r. po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność końcową,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 38 736,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 30 marca 2021r., Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 7 czerwca 2021r. oraz Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1 535,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,

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 – 9 674 844,23 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

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 – 4 215 712,59 zł

dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 242,00 zł

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 159,16 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem 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 – 2,34 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 073,79 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z § 10 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 2 000,00 zł
środki Funduszu Pracy otrzymane zgodnie z podpisaną w dniu 8 grudnia 2021r. umową nr 85/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” ,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 67 004,58 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 593,08 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 995 747,06 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rada Miejska ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2021r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1855 deklaracji, z których objęto opłatą 7595 osób,

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 – 2 283,66 zł
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość, zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego ochrona przyrody 2021 Nr DB21003/OP-zz z dnia 1 czerwca 2021r.,

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 – 10 944,27 zł
dofinansowanie przyznane porozumieniem z dnia 13 maja 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 096,43 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 476 464,85 zł

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

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,09 zł

opłata produktowa za rok 2006, 2008 i lata 2011-2013, o której mowa w art. 401 ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 253,10 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 11,00 zł

opłata uiszczana w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana jest na podstawie uchwały XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 636,01 zł
odsetki od nieterminowych wpłat należności,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 734,52 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 048,78 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pakość” zgodnie z umową dotacji Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Nr DB21111/OZ-az,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 814,10 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, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 208 453,60 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 73 985,02 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach oraz szaletu publicznego w Pakości, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,43 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, plan zrealizowano w 7,43%, na etapie planowania trudno jest prognozować wysokość nieterminowych należności,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 302,50 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 26 397,00 zł

zwrot przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., zapłaconych przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych, ścieków do rzeki Noteć, pobór wód podziemnych,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 887,74 zł

dotacja otrzymana od Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umowa Nr 281/2021 z dnia 29 lipca 2021r. na dofinansowanie zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290,73 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 222,15 zł
zwrot z Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości niewykorzystanej w 2020 roku dotacji,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 234,23 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,24 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 426 117,08 zł
otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,

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 – 0,00 zł

trwa postępowanie egzekucyjne w celu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanych dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół oraz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,00 zł
nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranej dotacji,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 161,88	12 658 495,97	89,67%
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	11 749 038,28	10 316 129,86	87,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 779 741,58	3 673 705,16	97,19%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 969 296,70	6 642 424,70	83,35%
dotacje na zadania bieżące	1 925 104,60	1 923 995,45	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 009,00	258 792,09	94,45%
obsługa długu	168 100,00	159 405,31	94,83%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	910,00	173,26	19,04%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 729 892,03	3 966 538,42	40,77%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 558 490,01	3 806 300,92	39,82%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	2 490 741,27	2 228 664,19	89,48%
wydatki majątkowe w formie dotacji	171 402,02	160 237,50	93,49%
RAZEM	23 847 053,91	16 625 034,39	69,72%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację zgodnie z umową 1/2021 na zad. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”,

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizacja zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia”,

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 2021r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie dla pracowników płatne z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i finansowane z dotacji celowej, usługa analizy 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 m. Giebni zgodnie z uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pakości dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług oraz uchwałą nr XXV/256/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie dokumentacji projektu dla zadania „Rozbudowa pasa drogi nr 2401C relacji Mokre-Krzekotowo-Pakość ul. Mogileńska”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, obrzeży pod naprawę chodników na terenie miasta Pakość, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, cementu, betonu, farb i pędzli w celu malowania znaków poziomych na terenie miasta i gminy Pakość, piasku uszlachetnionego i zwykłego, pokryw betonowych na ul. Mieleńską,
- zlecenie usługi „Akcja zima”, montaż znaków, zakup usługi koparko- ładowarką, przegląd mostu w m. Kościelec, zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, zakup usługi równiarką, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, zakup usługi równiarką,
- wykonanie remontów cząstkowych, wykonanie przeglądu mostu drogowego zlokalizowanego w m. Kościelec, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na ścieżce Pakość – Aleksandrowo, wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo - Szeroki Kamień,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś – Wiatrak,
- Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość,
- Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono benzynę do kosiarek, środki czystości, w okresie zimowym olej napędowy do ogrzewania pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej,
- zapłacono za energię elektryczną, wodę,
- zapłacono za abonament monitorowania i interwencji SOLID, dystrybucję energii, opłatę stałą od wody, usunięcie awarii wycieku wody na instalacji wewnętrznej, usługa transportowa ciągnikiem, usługi kominiarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługę koparką,
- Internet, telefonia stacjonarna, przegląd i remont gaśnic, wymieniono zużyte elementy oświetlenia,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, za umieszczenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu, za poświadczenie podpisu na oświadczeniu o wykreśleniu hipoteki,
- sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 5 (umowa -zlecenie), ustalenie wartości nieruchomości lokalowej (ul. Mieleńska, Kościelec), - czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu (wyrok – Rybitwy, ul. Szkolna), środki zostały wykorzystane w 67,50 % w stosunku do planowanych wydatków (Gmina nie otrzymała nowych wniosków od prywatnych właścicieli w zakresie wypłaty odszkodowania z tytułu eksmisji),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu, środki zostały wykorzystane w 62,34 % w stosunku do planowanych wydatków (Gmina nie otrzymała nowych wniosków od KSM w zakresie wypłaty odszkodowania z tytułu eksmisji),
- zaliczki na wydatki gotówkowe komornika,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.II.6843.41.2021 z dnia 23 marca 2021r.),
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot.: dz. nr 2/38, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 31/64), dz. nr 3/188, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 23453/65784) oraz dz. nr 105/10, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej 5, obręb Rybitwy (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 789/64200),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości”,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów, wyposażenia (kuchenka elektryczna do lokalu komunalnego, położonego przy ul. Rynek w Pakości, zakup kuchenki oraz zlewozmywaka z szafką (ul. Fabryczna 2), zakup materiałów do naprawy uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej),
- zakup usług remontowych, (wykonanie wymiany okna, będącego w złym stanie technicznym w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Inowrocławskiej 20 w Pakości, wykonanie podłączenia 4 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Lipowej 14 do instalacji kanalizacyjnej w Pakości, remont lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rynek 24 w Pakości), wykonanie naprawy elewacji budynku (ul. Mieleńska 18), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących, gminny zasób mieszkaniowy, remont podłóg w lokalach stanowiących, gminny zasób mieszkaniowy, remont ścian w lokalu komunalnym (ul. Lipowa 14), remont piecy kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego (ul. Dworcowa 6), wykonanie remontu pokrycia dachowego (ul. Rynek 24), wykonanie odkrywki w podłodze w celu ustalenia możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej lokalu komunalnego (ul. Św. Jana 3), przemurowanie komina ponad dachem wraz otynkowaniem i montażem nowych obróbek blacharskich oraz punktową naprawą pokrycia dachowego, remont podłogi w kuchni (ul. Św. Jana 7), wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym (ul. Lipowa 14), naprawa przewodu kominowego (ul. Rynek 17), wykonanie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej (ul. Św. Jana 7),
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, obsługa kotłowni – ul. Fabryczna 2, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego - Kościelec 71, spłata należności głównej wynikającej z umowy pożyczki po zmarłej dłużniczce (L. Frankiewicz),
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość,
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plan wykonano w 55% z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w 2021 r. wydała mniej opinii niż zakładano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ksera i skanów map wielkoformatowych, map zasadniczych, map do celów projektowych oraz podziałem nieruchomości przez uprawnionego geodetę,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, została przekazana dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zleczone 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, czasopisma, papier i toner do drukarek, komputer na stanowisko USC, monitory na stanowisko USC i dowodów osobistych, meble i krzesła dla USC oraz łańcuch dla kierownika USC. Zgodnie z rozliczeniem udzielonej dotacji na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej w Pakości,

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 35 pracowników administracyjnych, 3 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 9 pracowników obsługowych, wypłacono 5 nagród jubileuszowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop z tyt. rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano umowy zlecenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego, flag polski, flag unii europejskiej oraz flag z herbem Pakości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, soli do stacji uzdatniania wody, zakup mebli, krzeseł biurowych, oprogramowania komputerowego, tuszy, tonerów do drukarek i ksera, zakupiono telefony, kserokopiarkę, 3 komputery stacjonarne oraz 1 notebook, drukarkę, akcesoria komputerowe, płyty DVD oraz okablowania stanowisk komputerowych, zakupiono meble (p.12,p.1), krzesła biurowe,
- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wykonanie pieczęci urzędowych, za wywóz ścieków, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl. abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora

Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, dystrybucja energii, zasilenie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, usługa audytu wewnętrznego, usługa streamingu w związku z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługa konwersji apisu audio na tekst i umieszczenie w materiale wideo sesji Rady Miejskiej, opłata za przeprowadzenie zdalnej sesji rady Miejskiej przy wykorzystaniu platformy do bezpiecznych komercyjnych wideokonferencji, prezentacja gminy w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, opłata za wydawanie interpretacji podatkowych, zakupiono licencję pakietu biurowego Office, licencje LEX oraz odnowiono licencje LEGISLATOR i systemu antywirusowego na 2 lata, dodatkowy moduł do aplikacji OPLOK – oprogramowania transmisji danych do GUS – Trans-GUS, opłata za rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, abonament za platformę konsultacji społecznych Inwestycje jst (<https://pakosc.inwestycyjst.pl/pl>) i budżet jst (<https://pakosc.budzetyjst.pl/>), opłata z za dzierżawę Serwa WWW i poczty elektronicznej, abonament fax wirtualny, obsługa transakcji mobilnych BLIK, zamontowano klimatyzację na II piętrze w 3 biurach, oraz na korytarzu I piętra,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 11 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych objęły 2 osoby,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 18 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych - 2 osoby,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe,
- wydatki związane z uczestnictwem 30 pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFŚS,
- koszty postępowań sądowych,

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 do pracy na stanowiskach obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Rozdział 75056 - Spisy powszechne i inne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w ramach dotacji z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wypłacono nagrody i dodatki spisowe w związku z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r.,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono niszczarkę na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatki i nagrody spisowe na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r.,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zlecono wykonanie dronem filmu promującego Gminę Pakość, reklamę prasową Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w wydawnictwie „Wakacje 2021”, zachęcającą do odwiedzin Pakości i zwiedzania Kalwarii Pakoskiej, wykonano tablicę informacyjno-promocyjną,
- zakupiono i zainstalowano 3 sztuki dwustronnych, podświetlanych witaczy - Pakość wita, Pakość-żegna,
- zakupiono gadżety promujące Gminę Pakość: drewniane kredki, notatniki w twardej oprawie, smycze, worki promocyjne, koszulki, kubki i torby bawełniane, atlasy Polski jako suvenir dla Gości odwiedzających nasze miasto,
- zlecono prezentację Gminy Pakość w atlasie „Eko Kujawsko-Pomorskie, Przyszłość i Rozwój” – otrzymano 16 sztuk egzemplarzy, promujących gminę,

- zakupiono kalendarze trójdzienne oraz książkowe na 2022 r. z herbem Gminy Pakość,

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 2020r. poz.1409 z późn. zm.) w roku 2021 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 37 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym dla:

- 4 osób z umów zawartych w 2020r.,
- 8 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne,
- 25 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2020r. do 30 listopada 2021r. na dzień 30 listopada 2021 r. pozostały 22 osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z PUP, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 osób bezrobotnych pracujących w 2020r.

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 silnych wiatrów oraz 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,
- pracach porządkowych na terenie gminy,
- pomocy w opiece nad dziećmi i pracach porządkowych w przedszkolach i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda),
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, wykonanie kodowanego wejścia do budynku urzędu,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Dostępny urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,

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

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

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

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”,

Rozdział 75412 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- 4210 - dokonano zakupu 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),
- 4220 - zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- 4260 - zużycie energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- 4270 - remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi, przebudowę instalacji elektrycznej,
- 4280 - badania okresowe ochotników OSP,
- 4300 - opłacono odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawę 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, wydatkowanie na kwotę oraz dystrybucję energii elektrycznej,
- 4360 - wydatki związane z dostępem 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,
- 4410 - wypłaty za podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP – Toruń, Kruszwica i Inowrocław),
- 4700 - zrealizowano jedno szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej dla członków OSP,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 3020 - dokonano zakupu wyposażenia indywidualnego na potrzeby ochrony ppoż.,
- 3030 - wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/150/08 z dnia 23 października 2008 roku) procent wykonania zależny od ilości zdarzeń na terenie gminy i powiatu oraz zaangażowanie w akcje COVID-19 zgodnie z wytycznymi pracodawcy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

termin szkoleń został zmieniony ze względu na Covid 19, ponadto nie zrealizowano zakupów ze względu na brak szczegółowych wytycznych od szefa OC kraju w tym zakresie oraz wskazanie wykonawców lub przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zamówienia rządowe, dające gwarancje na oferowane artykuły,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono rękawice nitrylowe,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie różnicy między rzeczywiście wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do Urzędu Skarbowego,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w części rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 10 000,00 zł utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

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

Dotacje na zadania bieżące

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie 4 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiogramu SRF 618B5 (wersja dla bliźniaków) oraz wózka do KTG,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

na terenie Gminy Pakość prowadzone były działania na rzecz 21 seniorów w ramach "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Zajęcia odbywały się do trzech razy w tygodniu. Łączna liczba godzin zajęć wyniosła 36. Zajęcia prowadzone były przez dwóch zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej trenerów. Gmina Pakość zabezpieczyła w budżecie środki na opłacenie wynagrodzenia trenerów z uwzględnieniem wszystkich pochodnych (koszt 3.060,00 zł) oraz zakup ubezpieczenia dla uczestników programu (koszt 391,00 zł),

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wystąpiły zwroty,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 13 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu do burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły tj. Gminy Pakość, gmina wystąpiła o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dofinansowanie otrzymało trzech uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego i jednego ucznia klasy II Technikum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

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,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start w latach ubiegłych wraz z odsetkami, stanowiący dochód budżetu państwa i odprowadzany na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

niewykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Grobla i ul.Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych za grudzień 2020r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2021r., zgodnie z umową KIO.272.99.2020 z dnia 30.12.2020r.,
- wypłatę wynagrodzenia pracowników,
- opracowanie oraz druk broszur i ulotek nt. segregacji odpadów,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Kościelec,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- kupiono worki na śmieci,
- usługa polegająca na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr ZP.272.45.2021.MG z dnia 1 kwietnia 2021r.,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz za wykaszanie zieleni w sołectwach,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos,
- zakup trawy, drzew i kwiatów rabatowych,
- zakup części do kos i kosiarek,
- zakup kosiarek spalinowych.
- wykonano nasadzenia drzew na terenie Gminy Pakość ze środków dotacji z WFOŚiGW,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo,
- Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wypłacono wynagrodzenie i pochodne, zakupiono materiały promocyjne, notebook, opłacono reklamę prasową,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup ekologicznego źródła ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 29 gospodarstw domowych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu miasta i gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarnego),
- opłaty przyłączeniowe, wykonanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświetlenia,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec,
- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie poniesiono wydatku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- umowa na monitoring powietrza ZP.272.100.2020.HR z dnia 31.12.2020r.
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, zgodnie z umową ZP.272.77.2021.HR z dnia 2.09.2021r.,
- wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Pakość, zgodnie z umową KIO.272.65.2021.HR

z dnia 10.08.2021r.,

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2021,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr ZP.272.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość,
- wylapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr ZP.272.4.2021.PG z dnia 4 stycznia 2021r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych,
- zakupiono środki czystości na targowisko, materiały montażowe na plac zabaw przy ul. Barcińskiej, zakupiono węgiel ekogroszek na targowisko,
- opłacono usługi kominiarskie na targowisku miejskim, dzierżawę gruntu pod targowisko miejskie, prace elektryczne na plaży w Jankowie, obsługę kabiny toaletowej na plaży w Jankowie, opłatę stałą za wodę w budynkach na targowisku miejskim, dystrybucję energii na targowisku i placu rekreacyjnym w Jankowie,
- opłaty za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych oraz zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw na Targowisku Miejskim,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo”,

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 ZP.272.3.2021,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowisi i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr Nr ZP.272.1.2021,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono artykuły malarskie, impregnat do drewna, bejce, lazur ochronny, deski ławkowe, zakupiono benzynę do kosiarek, kos w parku kulturowym, zakupiono środki chwastobójcze do parku kulturowego,, zakupiono sekatory, grabie, części do kos, kosiarek i traktorka,
- opłacono usługę transportu ciągnikiem, przegląd kominiarski, roboty elektryczne na kalwarii, opłata stała za wodę, dystrybucja energii, naprawa traktorka i kosiarki,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, materiały malarskie na orlik przy ul. Mogileńskiej, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek, podkaszarek oraz traktorka, mieszanki traw, nawozy do trawy, farbę i materiały malarskie, świetlówki, baterie prysznicowe, taśmy ostrzegawcze baterię wannową, w związku z panującą epidemią COVID-19 nie zrealizowano żadnych imprez sportowych,
- dokonano zapłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz wodę na Stadionie Miejskim, boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej,
- opłacono usługę kominiarską na Orliku, zapłacono również za wynajem kabiny typu TOI TOI wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, zapłacono za wymianę wyłącznika naprądowego oraz szukanie uszkodzenia i naprawę naświetlacza na Stadionie Miejskim, opłacono odbiór odpadów komunalnych na stadionie i orliku, na Orliku przy ul. Mogileńskiej dokonano czyszczenia, naprawy i konserwacji nawierzchni boisk.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach,
- Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość,
- Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu,
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (115 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (24 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (3 984,75 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	71,00 zł
rozdział 75085	71,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Plan wykonano w 78,89%.

Wydatki

Wydatki ogółem	946 845,46 zł
rozdział 75085	511 080,51 zł
rozdział 80104	174 246,26 zł
rozdział 80113	255 318,68 zł
rozdział 80195	6 200,01 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 374,00	946 845,46	93,16%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 074,00	946 545,46	93,16%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>451 727,00</i>	<i>447 923,41</i>	<i>99,16%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>564 347,00</i>	<i>498 622,05</i>	<i>88,35%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
RAZEM	1 016 374,00	946 845,46	93,16%

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 trzech pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
- Plan zrealizowano w 99,84%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych. Refundację wypłacono 1 pracownikowi. Plan zrealizowano w 100%,
- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), tusze do drukarek, mysz oraz torbę do laptopa, pakiet Microsoft Office dla czterech stanowisk komputerowych. Zakupiono licencję dotyczącą korzystania z oprogramowania iArkusze dla placówek oświatowych oraz dla organu prowadzącego. Zakupiono dysk wraz serwerem kopii zapasowej, zasilacz awaryjny, części do ksera, bęben do drukarki. Zakupiono drzwi wewnętrzne oraz art. malarskie do nowej lokalizacji Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 99,62%,
- zakupiono wodę dla pracowników. Plan wykonano w 96,54%,
- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, oleju opałowego oraz wody. Plan na zakup energii zrealizowano w 100,00%,
- zakupiono usługi zdrowotne w formie badań okresowych 2 pracowników. Plan zrealizowano w 92,50%,
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz konserwacji oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Opłacono utrzymanie strony BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Opłacono demontaż i montaż mebli oraz przebudowę instalacji elektrycznej w nowej siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 99,93%,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 98,67%,
- poniesiono wydatki związane z wynajmem pomieszczeń w nowej siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan wykonano w 100%,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 98,34%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 99,99%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 98,87%,
- dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan wykonano w 96,31%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 90,80%,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 83,68%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 8 opiekunów. Plan wykonano w 91,76%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 56,36%.

Niskie wykonanie planu finansowego w poszczególnych paragrafach związane jest z ogłoszonym w miesiącu marcu 2020r. (trwającym nadal) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	64 944,05 zł
rozdział 85213	0,00 zł
rozdział 85214	13 833,78 zł
rozdział 85216	0,00 zł
rozdział 85219	1 130,39 zł
rozdział 85228	25 510,20 zł
rozdział 85230	1 469,00 zł
rozdział 85295	15 202,93 zł
rozdział 85501	3 176,19 zł
rozdział 85502	4 307,13 zł
rozdział 85504	314,43 zł
rozdział 85513	0,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego i okresowego niż wcześniej planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 13 833,78 zł

dochody związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowiące dochody gminy, stawki opłaty określa uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku stałego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 130,39 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. 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,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 25 510,20 zł

dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 1 469,00 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niższe wykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 15 202,93 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+, stawki zgodne z uchwałą nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,
- niższe wykonanie planu finansowego spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 676,19 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 2 500,00 zł

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 79,05 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 4 228,08 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0920 Pozostałe odsetki – 14,43 zł

stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń dobry start,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 300,00 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń dobry start w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niższe wykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

Wydatki ogółem	18 389 581,63 zł
rozdział 85195	37 426,91 zł
rozdział 85205	5 056,47 zł
rozdział 85213	23 621,84 zł
rozdział 85214	468 889,32 zł
rozdział 85215	301 006,96 zł
rozdział 85216	301 229,58 zł
rozdział 85219	1 252 108,91 zł
rozdział 85228	366 020,26 zł
rozdział 85230	352 937,00 zł
rozdział 85295	1 016 562,81 zł
rozdział 85415	48 420,00 zł
rozdział 85501	9 674 844,23 zł
rozdział 85502	4 215 712,59 zł
rozdział 85503	159,16 zł
rozdział 85504	258 581,01 zł
rozdział 85513	67 004,58 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	18 665 793,71	18 389 581,63	98,52%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 669 040,01	3 506 662,35	95,57%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 399 816,17</i>	<i>2 311 396,58</i>	<i>96,32%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 269 223,84</i>	<i>1 195 265,77</i>	<i>94,17%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 981 951,24	14 873 666,07	99,28%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 802,46	9 253,21	62,51%
RAZEM	18 665 793,71	18 389 581,63	98,52%

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	14 031 476,59	76,30
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 111 680,75	6,04
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	15 730,80	0,09
4.	środki własne gminy	3 221 440,28	17,52
5.	dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 253,21	0,05
	Razem	18 389 581,63	100,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Realizacja zadania pn. „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” polegała na zorganizowaniu transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W ramach realizacji projektu należało również zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

W ramach tego zadania Ośrodek wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 5 pracowników realizujących projekt, opłacił kierowcę, rachunek za telefon oraz pokrył koszty zakupu środków dezynfekujących, ochronnych i czystości oraz paliwa. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 65,44 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Zadanie realizowano poprzez następujące działania promocyjne Gminy Pakość:

- zakup gadżetów i ulotek rozdawanych podczas Gminnych obchodów Dnia Seniora - impreza dla 130 osób połączona z promocją szczepień przeciwko COVID-19 oraz debatą nt. zdrowego stylu życia,
- zakup plakatów promujących Piknik Świętojański i Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz postawienie punktu informacyjnego dot. rejestracji na szczepienia
- zakup plakatów informujących o szczepieniach przeciw COVID-19 w ramach "Szczepionkobusu",
- usługa cateringowa podczas Gminnych obchodów Dnia Seniora - impreza dla 130 osób połączona z promocją szczepień przeciwko COVID-19 oraz debatą nt. zdrowego stylu życia, a także w trakcie Międzygminnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych - impreza dla 120 osób, na której utworzono punkt informacyjny dot. szczepień przeciw COVID-19,
- wynajęcie namiotu profilaktycznego "Szczepimy się" podczas imprezy masowej pn. Kramp Race - wyścigi traktorów w Wielowski o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyło ok. 500 osób. Podczas usługi szkoleniowo-edukacyjnej odbyły się konsultacje z doświadczonym ratownikiem medycznym dot. promowania zdrowego trybu życia oraz szczepień przeciwko COVID-19, prezentacja udzielenia pierwszej pomocy, wydawanie materiałów promocyjnych w tym: 200 balonów z logo "Szczepimy Się", 400 ulotek informacyjnych z adresami punktów szczepień, 300 naklejek "Myj ręce", 100 przypinek z hasłem "Myj ręce", 250 smyczy, 250 opasek silikonowych i 100 długopisów z logo "Szczepimy się". Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 19,65 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup krzeseł biurowych na potrzeby członków grup roboczych,
- dofinansowanie akcji wigilijnej dla rodzin zagrożonych przemocą,
- opłata pocztowa,
- opłata za usługę informatyczną,
- zlecenie opracowania dokumentacji programowej na lata 2022-2024,
- opłata za abonament telefoniczny,
- niższe wykonanie planu finansowego w paragrafie 4360 i 4700 spowodowane były zawieszeniem posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz ograniczoną możliwością korzystania ze szkoleń i organizowania warsztatów dla rodzin w związku z obostrzeniami sanitarnymi.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 47 osób, łącznie 462 św. na kwotę 23 621,84 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za miesiąc grudzień 2021r. w miesiącu styczniu 2022. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 310,16 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 777 świadczeń na łączną kwotę 257 866,22 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 123. Ze środków własnych z budżetu gminy w 2021 roku wydatkowano kwotę 210 183,10 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb. Gmina udzieliła schronienia 8 osobom bezdomnym, w tym 4 osoby przebywały w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kwota przeznaczona na schronienie to 77 975,20 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 10 379,78 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wyplacono 790 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 12 178,67 zł,
- wyplacono 1243 św. dodatku mieszkaniowego na kwotę 288 584,72 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zakup artykułów biurowych na kwotę 243,57 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 651,49 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2021 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 504 św. na kwotę 301 229,58 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 54. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zgon podopiecznego. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 140,42 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120, 4170 i 4710 spowodowane jest tym, iż pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim oraz zapotrzebowanie okazało się niższe 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,
- zakup pulsoksymetra oraz medycznego koncentratora tlenu dla potrzeb podopiecznych OPS i Dziennego Domu Senior+,
- zakup terminala danych,
- zakup foteli biurowych dla pracowników OPS,
- zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic oraz płynów dezynfekujących potrzebnych na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- 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,
- wdrożenie i utrzymanie strony www, utrzymanie BIP i certyfikatu SSL, poczty E-mail oraz domeny internetowej,
- zlecenie opracowania dokumentacji programowej na lata 2022-2024,
- 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 i 4260 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4410 i 4700 spowodowane jest ograniczoną ilością szkoleń z uwagi na pandemię COVID-19.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników i pomniejszenie w związku z tym wynagrodzenia o czas choroby. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 071,98 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 1 pracownika w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4110, 4120 i 4170 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,
- zakup stołu do masażu dla potrzeb podopiecznych OPS,
- opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przystań, opłacono

rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa, z ww. usług skorzystało 19 podopiecznych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4210, 4280, 4410, 4440 i 4700 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,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano. Dotacja w § 2010 nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 360,00 zł.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ten zapewnił dostępność do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu, który został zrealizowany, było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zapewnił również:

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych,
- zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Kwota dotacji została wykorzystana w całości.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2021 roku. zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	110 dzieci	31 029,00 zł	10 000,00 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	17 osoby	22 736,00 zł	11 200,00 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	192 rodzin	199 172,00 zł	78 800,00 zł
		252 937,00 zł	100 000,00 zł

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż przewidywano w zapotrzebowaniu, jak również ograniczeniem dożywiania dzieci w szkole z uwagi na zawieszono zajęcia w związku z epidemią COVID-19. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 063,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz 3 w Dziennym Domu Senior+,,
- dodatki do wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4017, 4110, 4117, 4120 i 4127 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy „Przystań” z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogerijnych oraz środków czystości,
- zakup drukarki dla potrzeb świetlicy „Przystań”
- zakup projektora oraz aparatu dla potrzeb Dziennego Domu Senior+,,
- zakup mebli, stołów cateringowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DDS,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,,
- badania okresowe pracowników,
- zlecenie przygotowania dokumentacji architektonicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pakości,
- zakup paliwa w związku z przewozem uczestników na zajęcia,
- opłata za dzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,,
- zlecenie utwardzenia terenu pod garaż kostką brukową na terenie DDS,
- opłacenie polisy OC i AC samochodów służbowych OPS,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 11 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+,, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410 i 4700 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy środowiskowej „Przystań” z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

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,

Terapia zajęciowa w *świetlicy „Przystań”* skierowana jest do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Pomaga im lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Obejmuje rozmaite typy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym i ruchowym. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polega na uczestnictwie w zajęciach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Celem naszej pracy jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej uczestników świetlicy „Przystań”. Rodzaj terapii dobieramy indywidualnie w zależności od stopnia dysfunkcji uczestnika świetlicy. Udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie. Prowadzimy na świetlicy takie zajęcia jak: ludoterapia, arteterapia: teatroterapia, zajęcia plastyczne, rysunek, malowanie, wydzieranki, wycinanki, zajęcia taneczne, ruchowe, treningi kulinarne, umysłowe (łamiągłówki, krzyżówki itp.). Poza naszymi zajęciami prowadzona jest na świetlicy rewalidacja: socjoterapia oraz rehabilitacja.

Dzienny Dom Senior+

Dnia 26 października 2020r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski wydał decyzję, znak: WPS.III.9421.1.190.2020 EA, o czasowym zawieszeniu działalności, m.in. Dziennych Domów, od 27 października 2020r., do odwołania. W związku z powyższym, w okresach: od 2 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021r., oraz od 23 marca 2021r. do 3 maja 2021r. zaprzestano prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej formie, polegającej na bezpośrednim udziale uczestników z zajęciach odbywających się w placówce. W tym czasie pracownicy byli w stałym kontakcie z uczestnikami, ich rodzinami, w celu uzyskania informacji o stanie psychofizycznym każdego uczestnika, do ich

miejsc zamieszkania dostarczane były systematycznie pakiety terapeutyczne, maseczki, środki dezynfekcyjne, codziennie dowożony był ciepły posiłek. Niektórzy uczestnicy korzystali z pomocy psychologa, rehabilitanta, opiekunka, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w razie potrzeby, załatwiała sprawy urzędowe uczestników, robiła zakupy, wykupowała leki, kadra kontaktowała się ze służbami medycznym. W okresie działalności placówki, tj. od 1.03.2021r. do 22.03.2021r. oraz od 4 maja br. do 31.12.2021r. uczestnicy objęci byli:

1. usługami socjalnymi - mając zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), które dostarczane były przez firmę zewnętrzną, możliwość odpoczynku w specjalnym przygotowanym do tego pokoju.

2. usługami edukacyjnymi - mając możliwość korzystania z biblioteczki, komputera, Internetu - praca ciągła, Odbywały się spotkania edukacyjne, organizowane przez kadrę placówki oraz cykliczne warsztaty z udziałem psychologa. Wszyscy uczestniczą w terapii zajęciowej - zajęcia odbywają się systematycznie, są to: prace w ogrodzie, muzykoterapia, biblioterapia z udziałem pań z Biblioteki Gminnej (czytanie, słuchanie prasy, poezji, bajek), prace ręczne (ozdabianie, wycinanie, klejenia, malowanie, wiązanie wianków, dekoracji świątecznych), układanie puzzli, codzienne uczestnictwo w grach i zabawach stolikowych - indywidualne i grupowe.

3. usługami kulturalno-oświatowymi - regularnie organizowane były spotkania z piosenką, w ogrodzie Domu - przy grillu. Zorganizowano Piknik Świętojański dla Seniorów z Gminy Pakość, podczas którego odbywały się konkursy, związane ze świętem 24 czerwca – Nocy Świętojańskiej, odbył się wspólny integracyjny przemarsz Seniorów nad rzekę Noteć – rzucanie wianków. W placówce organizowane było „Stare Kino”- oglądanie filmów z dawnych lat, wg życzeń uczestników, W okresie letnim odbyła się wycieczka krajoznawcza – na plażę do Wiczanowa wraz z organizowanym tam piknikiem. W miarę możliwości i odpowiedniego repertuaru odbyły się wyjazdy do kina – Inowrocław, Mogilno, Gniezno, Barcin (w ramach integracji z DD z Barcina).

W październiku DD Senior+ w Pakości był organizatorem Gminnego Dnia Seniora, podczas którego uczestnicy zaprezentowali swój występ artystyczny. W październiku, na zaproszenie Dziennego Domu Senior z Żalinowa, uczestnicy wzięli udział w zabawie integracyjnej w oprawie Miasteczka Westernowego. W grudniu uczestnicy uczestniczyli w warsztatach piernikowych w Chabsku – Muzeum Ziemi Mogileńskiej, przygotowywali się wspólnie do pierwszej Wigilii organizowanej w placówce.

4. usługami sportowo-rekreacyjnymi - praca ciągła, wg planu zajęć: Uczestnicy regularnie biorą udział w grach i zabawach w ogrodzie oraz sali rehabilitacyjnej, w zajęciach integracyjnych, w ćwiczeniach koordynacji ruchowej oraz wzrokowej, w ćwiczeniach oddechowych,

5. udział w aktywności ruchowej i kinezyterapii - usługa realizowana jest przez rehabilitanta zatrudnionego na umowę zlecenie, który prowadzi kinezyterapię, rehabilitację indywidualną oraz grupową dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Usługi dostosowane są do stanu zdrowia każdego uczestnika, zgodnie z wcześniej zapoznaną się dokumentacją medyczną.

Wszystkie osoby objęte są opieką, korzystają z pomocy opiekunki w placówce w zakresie mierzenia ciśnienia, pomiaru cukru, w razie potrzeby wykonywane są opatrunki oraz udzielane porady. Opiekunka jest w stałym kontakcie z lekarzem rodzinnym niektórych uczestników. Dwa razy w miesiącu prowadzone są warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem. Prowadzona jest również współpraca ze Świetlicą „Przystań” w Pakości, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych dorosłych, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Kołem Emerytów i Rencistów.

„Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 9 września 2020 roku podpisał umowę nr 287/PZ/2020 na realizację projektu „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”. Okres realizacji projektu 01-11-2020 do 31-10-2021. Celem projektu była kontynuacja festiwalu Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON, integracja uczestników z mieszkańcami Gminy oraz ze Środowiskowymi Domami Samopomocy. Uczestnicy TON-u mieli możliwość zaprezentowania twórczości własnej, uzyskali pomoc w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, doświadczenie i nazywanie własnych emocji. Podczas realizacji projektu organizowane były warsztaty teatroterapii, zorganizowanie 2 jednodniowych wyjazdów o charakterze kulturalno-poznawczych oraz organizacja festiwalu TON. Projekt odpowiadał na problem wykluczenia społecznego, samoakceptacji, niedowartościowania osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Główną potrzebą realizacji projektu była możliwość zaprezentowania się z przedstawieniem lokalnej społeczności oraz integracja z uczestnikami środowiskowych domów samopomocy. Potrzebą realizacji projektu było również upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, wiedzy dotyczącej niepełnosprawności oraz uwrażliwienie i właściwe postrzeganie osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom zdrowym udziału w projekcie w ramach wolontariatu. Kwota dotacji została wykorzystana w całości.

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program zapewnił wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. W ramach tego programu Ośrodek wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 7 pracowników realizujących projekt. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 62,82 zł.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada rozwój usług społecznych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowiąc będą jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021-31.12.2023. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – 1500 osób. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 015,15 zł, którą Ośrodek planuje wydać w kolejnych latach realizacji projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2021 roku wyniosła: 48 420,00 zł, w tym: 38 736,00 zł z dotacji oraz 9 684,00 zł środki własne. Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 31. Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 53, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 41 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 12 uczniów.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 13 504,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4010, 4110, 4120 i 4710 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. składki niż wcześniej planowano oraz przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero oraz tonerów,
- zakup komputera NTT,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- zakup oprogramowania MS Office 2019,
- kontynuacja subskrypcji Microsoft, programu antywirusowego oraz Inforlex Pomoc Społeczna.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata 18 828 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 9 600 695,13 zł na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195). Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 16 877,77 zł.

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 3 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- zakup oprogramowania MS Office 2019,
- reorganizacja i wdrożenie kont poczty elektronicznej,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 771 872,11 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 44 661,41 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4710 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 15 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej
- zakup artykułów biurowych i tonerów,
- zakup niszczarki,
- usługa pocztowa,
- aktualizacja oprogramowania Wspieranie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFSS
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

„Dobry Start”

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 1 073,79 zł opłacono fakturę za licencję do obsługi programu Dobry Start. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” § 10 pkt. 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składało się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Asystent rodziny”

W 2021 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”, którego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Ze środków dotacji celowej opłacono dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000,00 zł. Natomiast środki własne w kwocie 255 507,22 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacono koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Wyplacono 381 świadczeń 35 osobom na łączną kwotę 67 004,58 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2021r. w miesiącu styczniu 2022r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 940,42 zł.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŃCI

Dochody

Dochody ogółem	277 170,22 zł
rozdział 80104	277 170,22 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 731,00 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 – 208 893,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 46 546,22 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,

Wydatki

Wydatki ogółem	2 129 896,37 zł
rozdział 80104	2 103 121,02zł
rozdział 80146	7 262,54 zł
rozdział 80149	4 181,75 zł
rozdział 80195	12 941,00 zł
rozdział 85404	2 390,06 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 260,07	2 129 896,37	94,65%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 073,07	2 124 977,37	94,65%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 644 649,00</i>	<i>1 606 171,00</i>	97,66%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600 424,07</i>	<i>518 806,37</i>	86,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187,00	4 919,00	94,83%
RAZEM	2 250 260,07	2 129 896,37	94,65%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 nauczycieli dypl. mgr z pp., 4 nauczycieli kontraktowych mgr z pp., 1 nauczyciel stażysta mgr z pp., 2 nauczycieli mianowanych SN),
- 1 na 10/22 etatu – nauczyciel dypl. mgr z pp. – logopeda,
- 1 na 4/22 etatu – nauczyciel dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii,
- 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu – od IX 2021 – na cały etat,
- 1 os. (stażysta z Urzędu Pracy) zatrudniony na okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 oraz od 01.12.2021 do 28.02.2022,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- koszty wynagrodzenia dla opiekuna kotłowni C.O. i przewodów wentylacyjnych – umowa zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony (rękawice nitrylowe, środki do dezynfekcji), odzież ochronna dla pracowników kuchni, art. papierniczych i biurowych, kart materiałowych dla intendentki, dzienników zajęć, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. części do naprawy kosiarki spalinowej, urządzeń do nawadniania zieleni, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup monitora interaktywnego,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego,
- opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe,
- koszty usług, napraw i konserwacji (naprawa zmywarek, drukarki, kserokopiarek),
- usługi drukarskie,
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej,
- konserwacja kserokopiarki,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty remontu (naprawa usterki związanej z wentylacją kotłowni),
- koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej,
- koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego,
- koszty utrzymania strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do Portalu Oświatowego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń sekretarki,

Dnia 27.02.2021r. przeprowadzono okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości. Firma dokonująca kontroli – „Projektowanie – Nadzór – Wycena robót budowlanych”, 88-100 Inowrocław, ul. Wichlińskiej 5, zaleciła wykonanie naprawy niżej wymienionych elementów, urządzeń i instalacji:

- pilne uszczelnienie kominków wentylacyjnych – naprawy usterki dokonano na przełomie marca i kwietnia,
- pilne uszczelnienie styków blach przejścia przez attykę z koszem spustu (wyklejenie całości papą termozgrzewalną, gdyż rura spustowa podlega większym odkształceniom termicznym niż blacha przejściowa),
- naprawa uszkodzeń tynku przy koszach i spustach odpływu wody z dachu,
- wymianę pękniętych szyb w korytarzu przy wejściu głównym, oraz w Sali 0.021 (bawialnia) oraz w sali grupy „Słoniki”.

Po konsultacjach z władzami Gminy i zabezpieczeniu środków na §4270 – zakup usług remontowych, pozyskanych częściowo z Funduszu gwarancyjnego wykonawcy, wykonano remonty w niżej wymienionym zakresie:

- naprawa pokrycia dachowego
- naprawa elewacji
- wymiana pękniętych szyb w 3 oknach.

Zgodnie z podpisanymi umowami prace remontowe przeprowadzono do końca sierpnia 2021r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń,
- koszty dofinansowania studiów podyplomowych dla 2 nauczycielek,

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

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne dla 1 dziecka,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla 2 dzieci.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	39 887,15 zł
rozdział 80101	467,65 zł
rozdział 80148	28 797,50 zł
rozdział 80195	6 722,00 zł
rozdział 85412	3 900,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 467,65 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 28 797,50 zł

uruchomienie stołówki nastąpiło 01.09.2021r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 6 722,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz od sponsorów. Niższa kwota wpłat w związku z nauką on-line i funkcjonowaniem stołówki od 01.09.2021r.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług – 3 900,00 zł

Wpłaty własne (wpłaty uczestników) na organizowane półkolonie letnie (I i II turnus)

termin: 28.06 – 02.07.2021 (I turnus) - 30 uczestników, 05-09.07.2021 (II turnus) – 30 uczestników.

Wydatki

Wydatki ogółem	3 076 299,86 zł
rozdział 80101	2 644 185,02 zł
rozdział 80146	13 584,49 zł
rozdział 80148	102 892,38 zł
rozdział 80150	74 781,07 zł
rozdział 80153	28 737,64 zł
rozdział 80195	30 141,95 zł
rozdział 85401	165 122,66 zł
rozdział 85412	16 854,65 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 167 399,12	3 076 299,86	97,12%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 154 899,12	3 064 304,46	97,13%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 568 171,00</i>	<i>2 537 082,24</i>	<i>98,79%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>586 728,12</i>	<i>527 222,22</i>	<i>89,86%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	11 995,40	95,96%
RAZEM	3 167 399,12	3 076 299,86	97,12%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Liczba nauczycieli: 23, w tym etatów 21,5.

Liczba obsługi: 11 osób, w tym etatów: 9,5.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba uczniów: 210 (2020/21) i 228 (2021/22).

Wydatki zrealizowane:

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego na potrzeby szkoły, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu, papier do ksero i drukarek komputerowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, paliwo do kosiarki spalinowej, dozowniki i stojaki do dezynfekcji, zakup farb, klei, lakierów i wykładziny PCV do pomieszczeń szkolnych, stojaki na rowery uczniów, uzupełnienie monitoringu (nowa kamera), zakup puzzli edukacyjnych, testów diagnostycznych i klocków lego dla dzieci, dokupienie krzeseł i biurek dla uczniów klas I-III, zakup dysku zewnętrznego do komputera, ramy do zdjęć na korytarze szkolne, koszty czynszu dystrybutorów z wodą, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i artykułów budowlanych, narzędzi do różnych napraw,

baterie umywalkowe, koszty badań okresowych pracowników, koszty przesyłek i transportu, opracowanie dokumentacji HACCP, koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, koszty serwisu pieca CO, opłaty i prowizje bankowe,

- wymiana i montaż oświetlenia na sali gimnastycznej, oświetlenia i gniazd na pozostałym terenie budynku, montaż i wymiana okien (magazyn żywności, pokój socjalny, składnica akt) remont klatki schodowej i korytarza przy kuchni, usługa porządkowania dokumentów w szkolnej składnicy akt,
- przeglądy gaśnic, montaż poręczy na klatce schodowej szkoły, koszty corocznej deratyzacji,
- roboty dekarские na dachu szatni przy sali gimnastycznej, usługa mycia i naprawy okien na sali gimnastycznej, naprawa oświetlenia, malowanie szatni, prace remontowo-hydrauliczne w budynku,
- wykonanie baneru i tablicy informacyjnej podczas rekrutacji klas I, dekoracja ściany w szkole,
- transport uczniów na zawody sportowe, usługa wykonania odbitek zdjęć szkolnych, naprawa projektora, materiały na próbny egzamin klas 8, zakup arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów klas III i VIII, zakup lektur do biblioteki,
- miesięczne koszty obsługi inspektora ochrony danych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, utrzymanie strony szkolnej BIP, naliczono odpis na ZFŚS (wypłaty świadczeń), wypłaty stypendiów dla uczniów za I i II półrocze,
- szkolenie dyrektora placówki (nt. jak wdrażać ustawę o dostępności publ., plan nadzoru pedagogicznego)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za używanie odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za jej pranie. Nie wykorzystano w pełni środków z powodu ograniczenia funkcjonowania szkoły (nauka on-line).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkolenia rady pedagogicznej z dziedziny „Robotyka”,
- szkolenia rady: zmiany w prawie oświatowym, zmiany w statucie, w zakresie Librus Synergia,
- warsztaty w zakresie wsparcia uczniów z zaburzeniami,
- wykonanie audytu SIO,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Końcowe prace remontu stołówki, kuchni i zaplecza oraz ich wyposażenie (zakupiono: płytki, regały, szafy, roleta, wykładzina, art. chemiczne oraz pozostały sprzęt drobny). Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane z powodu funkcjonowania stołówki od 01.09.2021r.

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

1 etat nauczycielski, liczba uczniów: 1

środki na wynagrodzenie zatrudnionego nauczyciela prowadzącego kształcenie specjalne dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów,
- 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

- naliczono odpis na ZFŚS dla nauczycieli i wypłacono świadczenia pomocowe,
- zakup drukarki komputerowej,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

Pokryto koszty organizacji półkolonii letnich w szkole :

min. koszty posiłków, wody, koszty transportu zaplanowanych wycieczek do kina, muzeum, basenu, bilety wstępu, itp.

termin półkolonii: 28.06 – 02.07.2021 (I turnus), 05 – 09.07.2021 (II turnus)

ilość uczestników: 30 uczniów (I t.), 30 uczniów (II t.)

wpłaty własne: 65 zł od ucznia

ilość opiekunów: 2 opiekunów + 1 kierownik (I t.), 2 opiekunów + 1 kierownik (II t.)

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	72 504,62 zł
rozdział 80101	1 415,32 zł
rozdział 80148	71 089,30 zł
rozdział 85412	0,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 25,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 390,32 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,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 71 089,30 zł

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku zimowym i letnim, niższe wykonanie – półkolonie letnie nie zostały zaplanowane z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z ogłoszoną pandemią.

Wydatki

Wydatki ogółem	5 309 317,49 zł
rozdział 80101	4 191 753,10 zł
rozdział 80146	17 483,03 zł
rozdział 80148	277 691,28 zł
rozdział 80150	346 461,07 zł
rozdział 80153	48 825,56 zł
rozdział 80195	75 193,92 zł
rozdział 85401	351 909,53 zł
rozdział 85412	0,00 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 528 316,82	5 309 317,49	96,04%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 498 087,82	5 279 136,86	96,02%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 607 442,00</i>	<i>4 487 214,29</i>	<i>97,39%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>890 645,82</i>	<i>791 922,57</i>	<i>88,92%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 229,00	30 180,63	99,84%
RAZEM	5 528 316,82	5 309 317,49	96,04%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 359

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 37 zatrudnionych nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- opłata za wykonanie przeglądu budowlanego jednorocznego i pięcioletniego budynku szkoły,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup rękawic nitylowych, maseczek ochronnych, zakup mioteł, grac, grabi, zakup lustra i wieszaka, zakup antyram, godła, tablic korkowych, ślizgów meblowych do krzeseł, żelazka, przewodu audio, pompy, czajnika, laminatora, rolet, fototapety, zakup krzeseł oraz stolików, trzech sztuk laptopów, pilarki, lamp oświetleniowych,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup teczek pracy, zakup pięciu sztuk projektorów Epson, zakup piętnastu sztuk komputerów stacjonarnych, zakup w ramach programu „Laboratorium przyszłości”: dwie sztuki drukarek 3D, filamentów, classVR 8 pre, licencja ClassVR, akcesoria do drukarki 3D, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica, statyw, mikroporty z akcesoriami, mikrofon z głośnikiem, aparat fotograficzny z akcesoriami, kamera, gimbale, lego edukation, nagłośnienie, dwie sztuki laptopów,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- remont dyżurek na wejściu do szkoły, przebudowa odcinka kanalizacji zewnętrznej, remont wejścia głównego do budynku szkoły
- koszty badań kontrolnych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i CANAL+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłata za utrzymanie strony internetowej szkoły, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej

pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czynsz dotyczący urządzeń do wody, wymiana szyby zespolonej, koszty demontażu i montażu sensora gazu po przeglądzie, wymiana modułu lustra w projektorze, konserwacja projektora, przegląd czujnika gazu, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności dwa lata dla dyrektora, wymiana odcinka wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły, montaż projektorów, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wynajem autobusu na zawody sportowe, opłata za antywirusa, roczny dostęp do „Portal Oświatowego”, przegląd i remont gaśnic, przegląd koca gaśniczego, licencja Synergia, opłata za aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wymiana grzejnika na instalacji centralnego ogrzewania, pomiar instalacji elektrycznej, montaż lamp,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- opłata za ekspertyzę – pomiar natężenia i równomierności oświetlenia,
- odpis na ZFŚS dla 37 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 24 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 134 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- zakup środków żywności – w związku z nauką zdalną uczniów nastąpiło mniejsze zużycie wody,
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne i okresowe pracowników w związku z pandemią zostały wstrzymane,
- podróże służbowe były ograniczone w związku z panującą pandemią.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 osób,
- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 2 osób,
- szkolenia dla nauczycieli.

Niższe wykonanie

- w związku z panującą pandemią było organizowanych mniej szkoleń,
- w związku z panującą pandemią było mniej wyjazdów służbowych,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 170

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

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- zakup składanego wózka na zakupy, koszyków do sztućców, chochli, garnków, noży, pokryw, lodówki BOSCH,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

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 – 13

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

- zakup krzesła ratunkowego składanego,
- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zakup dwóch zestawów składających się z monitora interaktywnego oraz mobilnej podstawy, zakup dwóch laptopów, zakup pomocy dydaktycznych,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia),
Niższe wykonanie: w związku z panującą pandemią zajęcia hipoterapii nie odbyły się w zaplanowanej ilości,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
zakupiono książki i materiały ćwiczeniowe,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup siatek do piłki nożnej, zaczepów do siatki bramek, obręczy uchylnych do koszykówki, piłek do siatkówki,
- remont ogrodzenia boiska orlik przy ulicy Barcińskiej,
- usunięcie awarii wycieku, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska trawiastego, naprawa nawierzchni trawiastej i poliuretanowej boiska,
- 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 3 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, naklejek na ścianę,
- malowanie świetlicy,
- odpis na ZFŚS dla 3 nauczycieli,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Półkolonie letnie oraz zimowe nie zostały zaplanowane w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Brak wydatków: szkolenia dla wychowawców świetlicy nie odbyły się ze względu na panującą pandemię.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 434,15 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,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 882,00 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 – 675,00 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 11 466,00 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 – 0,00 zł

nie pobrano odpłatności za uczestnictwo dzieci w zorganizowanym wypoczynku letnim, półkolonie letnie oraz zimowe nie zostały zaplanowane w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii.

Wydatki

Wydatki ogółem	2 642 172,08 zł
rozdział 80101	2 007 260,10 zł
rozdział 80104	367 652,06 zł
rozdział 80146	15 407,76 zł
rozdział 80148	32 850,00 zł
rozdział 80150	73 142,77 zł
rozdział 80153	16 808,94 zł
rozdział 80195	29 852,50 zł
rozdział 85401	92 983,78 zł
rozdział 85404	6 214,17 zł

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 847,53	2 642 172,08	96,58%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 591 672,91	2 499 567,08	96,45%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 138 585,75	2 081 840,64	97,35%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	453 087,16	417 726,44	92,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 168,00	94 657,42	98,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 006,62	47 947,58	99,88%
RAZEM	2 735 847,53	2 642 172,08	96,58%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

liczba dzieci - 121

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 24 nauczycieli oraz 4,5 etatu pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia z pracownikiem naszej placówki - obsługa pieca CO.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, wiązanek kwiatowych, tablic korkowych, mebli, przedłużeń licencji e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, kabli i lamp do tablic interaktywnych, mebli, stolików i krzeseł do sal, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, podgrzewacza do wody, klamek okiennych, tablic informacyjnych, odkurzacza, żelazka, serwisu kawowego, pendriva, podajnika ręczników papierowych, roślin ozdobnych, gablot i witryn do sali A.K., krzeseł składanych, kosiarki ALKO 521, rolet do sali informatycznej, lodówki i czajnika elektrycznego, telefonów PANASONIC, biurka dwustanowiskowego i foteli biurowych do sekretariatu, wyposażenia kuchni szkolnej, licencji e-biblio,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym realizacja Programu Rządowego „Laboratoria przyszłości”,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- remonty - 3 sale lekcyjne, wymiana podłogi – korytarz górny, sekretariat, sala klasy II, remont kominów,
- 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, prowizji bankowych, przeglądów budowlanych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2021r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, wymiany zepsutych części w projektorach, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publicacji, montaż domofonu w świetlicy, opłata za podstawienie kontenera na odpady budowlane, wymiany modułu lustra w projektorze, malowanie artystyczne w sali lekcyjnej,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Od lipca 2020r. do czerwca 2021r. realizacja projektu unijnego „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. Kwota budżetu na rok 2021 wynosiła 36 675 zł (dofinansowanie z projektu – 32 623,75 zł, wkład własny – 4 051,25 zł). Wydatki objęły: wynagrodzenia personelu projektu, zakup środków trwałych (pomoce dydaktyczne, tonery), szkolenia, prowizje bankowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

liczba dzieci - 53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 2,5 etatu pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, zabawek, piaskownicy,
- zakup wody dla dzieci,

- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano usługi remontowo - adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do spożycia posiłków. Wykonano sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych, ułożono posadzkę z paneli podłogowych oraz pomalowano ściany. Zakupiono komplet mebli kuchennych, zlewozmywak z baterią, krzesła i stoliki a także kosze do segregacji śmieci.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów papierniczych i biurowych,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

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

półkolonie letnie oraz zimowe nie zostały zaplanowane w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii.

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 293 309,04	5 248 416,62	9 160 319,50	174,53%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania żetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	816 323,00	566 335,00	2 847 922,88	502,87%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	12 081,62	12 081,62	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	476 986,04	670 000,00	2 300 315,00	343,33%
Rozchody ogółem:			699 118,44	1 369 118,44	1 369 118,44	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	539 118,44	1 209 118,44	1 209 118,44	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił **14 924 212,80 zł** i stanowił 27,97% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 244 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 417 516,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 51 204,14 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 949 501,70 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 11 263,11 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 32 345,07 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 2 677 318,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,

- kredyty w łącznej kwocie 915 563,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 625 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2021 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 1 369 118,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 736 178,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 32 927,92 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 160 000,00 zł.

W 2021r., na podstawie uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wyemitowano kolejną serię obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów.

W 2021r. koszty obsługi długu wyniosły 159 405,31 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 687 929,06 zł i stanowią 3,16% wykonanych w 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. Nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Zarządzeniem Nr 222/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. 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.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą **15 150 568,28 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 735 129,19 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 823 897,11 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 269 618,35 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 112 556,67 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 12 033 264,07 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **2 374 745,70 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2022r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 646 712,42 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 162,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 007 674,72 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 554 637,82 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 577,50 zł,
- diet radnych na kwotę 8 850,00 zł,
- diety radnego, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w kwocie 583,33 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 019,77 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 37 063,06 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 597,36 zł,
- ekwiwalentu za pranie odzieży 996,74 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 24 870,98 zł.

9. PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy za 2021r., należy zaznaczyć, że nadal zasadniczą część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów bieżących stanowił 46,31%, co z punktu widzenia działalności gminy pozwoliło na utrzymanie samodzielności finansowej na takim poziomie, by uniezależnić się w zakresie finansowym od zewnętrznych środków, jak chociażby środków z budżetu państwa, które najczęściej określają przeznaczenie wykorzystania tych środków. Ustalona w taki sposób struktura wpływów do budżetu gminy, daje możliwość właściwego planowania zadań publicznych. Wciąż zasadniczą część dochodów bieżących stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej tj.19,91%, w związku z realizacją zadań oświatowych oraz z otrzymaną rezerwą z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki rezerwy mają sfinansować ubytek dochodów gminy zaplanowanych na 2022r., w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach podatkowych na podstawie regulacji określonych w Polskim Ładzie. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,79% ogółem wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 29,85%. Jedynie 3,25% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie dofinansowania zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 100,06%. Niestety niepokojące są efekty wprowadzenia rozwiązań w przepisach Polskiego Ładu na lata kolejne. Zmiana w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w przepisach podatkowych, powoduje, że w kolejnym roku budżetowym trudno było zabezpieczyć finansowanie wydatków budżetu na właściwym poziomie.

Z analizy wydatków budżetowych wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki bieżące Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 41,43%, zadań oświatowych - 31,82% oraz administracji publicznej – 12,44%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 85,86% przyjętego planu, pomimo że odbiega od przyjętych założeń, po rozdzieleniu budżetu bieżącego od budżetu majątkowego, zdecydowanie lepiej wypada wykonanie wydatków bieżących, stanowi bowiem 95,10% planu, natomiast wydatki majątkowe w 40,77 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

wynosi 8,08%. Dynamika aktywności inwestycyjnej obniżyła się w stosunku do roku ubiegłego, jednak wiele zadań kontynuowanych będzie w 2022r. Pojawienie się pandemii COVID-19 wiosną ubiegłego roku i wprowadzenie obostrzeń mających na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się doprowadziło do przeorganizowania pracy niektórych instytucji i wdrożenia pracy zdalnej, co spowodowało spowolnienie procesu projektowania dokumentacji kosztorysowej. Powyższe przełożyło się na przedłużenie opracowania pełnobrańowego projektu budowlanego dla zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla ul.Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy”, dlatego też nie wykonano założonego planu wydatków majątkowych na wyższym poziomie. Kontynuację realizacji tych priorytetowych zadań zaplanowano w 2022 r., gdyż Gmina otrzymała na ich wykonanie promesę wstępną w wysokości ponad 11 mln zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład I edycji. Zadania własne gminy realizowano na takim poziomie, na jaki pozwoliły zgromadzone dochody. Należy podkreślić, że dochody budżetu zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego, jednakże w sposób niewystarczający by pokryć potrzeby wydatkowe. Zadawalające jest pozyskanie przez gminę dochodów majątkowych w wysokości 4 064 455,75 zł, głównie z dotacji i środków na finansowanie inwestycji, ale też ze sprzedaży majątku gminy.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,97% planowanych dochodów ogółem. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zapewniały sfinansowanie zadań inwestycyjnych, z uwagi na brak w budżecie środków własnych na ich realizację. Niemniej jednak, w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2021r. 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 jest na niskim poziomie i uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku oraz wypracowania nadwyżki operacyjnej. Ponadto w efekcie wprowadzenia nowych rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu, których większość znajdzie zastosowanie od 2022r., można spodziewać się trudności w utrzymaniu równowagi budżetowej w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie niekorzystnych konsekwencji finansowych dla Gminy.

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 2021 r. poz. 305 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,
- umowy 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 2022r. poz.559),
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.),
3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1800 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 2021 r. wg ewidencji księgowej wynosiła 97 763 939,60 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła kwotę 101 929 219,39 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.

Wartość początkowa grupy 0 według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 3 205 712,68 m² co stanowi wartość 4 347 448,06 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 3 931 342,15 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 416 105,91 zł.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o łącznej powierzchni 13 148m² i łącznej wartości księgowej 5 843,03 zł.

Dokonano sprzedaży gruntu mienia komunalnego o powierzchni 4294m² o wartości księgowej 1 910,73 zł, prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 16 673m² o wartości księgowej 31 572,32 zł. Na podstawie umowy przeniesiono prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. o powierzchni łącznej 22 504 m² o wartości księgowej 42 614,03 zł.

Przekazano poprzez zasiedzenie na rzecz osób fizycznych grunt mienia komunalnego o powierzchni 1 644m² o wartości księgowej 6 204,62 zł.

Po dokonaniu rozliczenia rozchód łącznie stanowił 88 144,73 zł, stan gruntów na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 3 147 449,68m² co stanowi wartość 4 259 303,33 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 3 917 383,77 zł oraz grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy, położone głównie we wsi Rybitwy i Giebni oraz w Pakości przy ul. Inowrocławskiej po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM”, przeznaczone głównie pod różnego rodzaju inwestycje, o wartości 341 919,56 zł.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 26 232 707,88 zł. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. o. o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzą: 61 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100 % własności Gminy oraz 127 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 34 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej. W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny, położony przy ul. Mieleńskiej 16/4 w Pakości za kwotę 5 849,49 zł, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867). Wartość księgowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym” oraz „Termomodernizacji dachu na budynku mieszkalnym” o łącznej wartości 158 486,00 zł. Zakup i montaż kontenera sanitarnego w miejscowości Jankowo na terenie działki nr 87/34 w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 59 163,00 zł. Zdjęto na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynek mieszkalny przy ul. Fabrycznej 1 o wartości księgowej 5 377,88 zł, budynek mieszkalny w miejscowości Łącko 29 o wartości 5 000,00 zł oraz budynek gospodarczy przy ul. Szkolnej 1C o wartości 9 830,72 zł. Zdjęto ze stanu zniszczone, zużyte i zdekompletowane elementy po nieczynnej oczyszczalni ścieków położonej na terenach byłych Zakładów Lniarskich „LINUM” o łącznej wartości księgowej 819 435,30 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 217 649,00 zł, natomiast rozchód stanowił 845 493,39 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. to 25 604 863,49 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej 60 802 243,17 zł, wchodzi:

- 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 sieć wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców. W chwili obecnej eksploatuje się ok. 117,146 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 i gminy Pakość z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 53% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,362 km na terenie miasta, z czego 5,291 km to sieć tłoczna oraz 9,283 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,035 km to sieć tłoczna,
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość,
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo i Węgierce (2 szt.),
- stacje uzdatniania wody – na terenie miasta znajduje się ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatniania przy ul. Inowrocławskiej – składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800mm. Przedmiotowa stacja została wyłączona z użytkowania. Obecnie trwają czynności mające na celu opracowanie dokumentacji likwidacyjnej dla przedmiotowego ujęcia wody. Ponadto w miejscowości Ludkowo znajduje się awaryjne ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 2 filtrów ciśnieniowych pionowych. Przedmiotowa stacja również została wyłączona z użytkowania. Obecnie trwają czynności mające na celu dokonanie likwidacji przedmiotowej stacji,
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebni, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki znad 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 pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku,
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 52 szt. lamp solarnych oraz 583 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, led) oraz 5 szt. znaków aktywnych.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radłowo w pasie drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo - Pakość na terenie działek nr 85/1, 80/1, 83/1, 65/1, 66/1, 67/1, 91/1, 75/1, 79/1 o wartości 106 376,08 zł. Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 2020r. (11 lamp),
- przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o wartości 395 190,00 zł,
- przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość - budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanej lampy oświetleniowej na terenie działek nr 87/21, 88/2, położonych w obrębie Jankowo gmina Pakość, przyjęto na stan 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową LED o wartości 11 761,56 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo – Mielno – Wojdał - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych w miejscowości Ludkowo gm. Pakość o wartości 12 952,99 zł,
- przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 25/1, 25/2, obręb 2 w miejscowości Pakość, przyjęto na stan 6 słupów oświetleniowych parkowych z wysięgnikami dwuramiennymi i 12 oprawami oświetleniowymi przy Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości 38 726,55 zł,
- przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 278/2, 332/3, 332/5, 333/2, obręb 2 w miejscowości Pakość przy ul. Grobla oraz przy ul. Dworcowej, przyjęto na stan 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 36 063,60 zł,
- zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie na terenach działek nr 34/92, 34/93, 33, obręb Dziarnowo, gmina Pakość o wartości 1 672 682,35 zł. Kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi: dwa przepusty, dwa zjazdy z drogi gminnej, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej z ogrodzeniem i oświetleniem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z dojazdami i dojazdami, ścieżki rekreacyjne wraz z urządzeniami sprawnościowymi, altana biesiadna z ławkami,

zaplecze socjalno-sanitarne – budynki modułowe w technologii kontenerowej. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,

- przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 234/2, 325/22, 326/96, 412/5, obręb 3 w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej – plac zabaw, przyjęto na stan 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 18 819,00 zł,
- przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 3/175, w miejscowości Pakość przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw, przyjęto na stan 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 17 480,76 zł,
- przyjęto na stan lampę oświetleniową 2 ramienną wraz z montażem w miejscowości Kościelec na terenie działek nr 103/2 oraz 103/4 o wartości 17 628,50 zł,
- przyjęto na stan altanę ogrodową w miejscowości Węgierce na terenie działki nr 30/5 o wartości 11 080,19 zł,
- odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości. Zwiększono wartość istniejącej drogi o kwotę 1 388 471,95 zł,
- umowa darowizny rzeczowej nawierzchni drogi gminnej nr 150433 C relacji Ludwiniec – Karolewo, zwiększono wartość istniejącej drogi o kwotę 19 983,20 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 1504352 C relacji Wielowieś Wiatrak. Zwiększono wartość istniejącej drogi o kwotę 271 364,16 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 151819 C przy ul. Wyszyńskiego na terenie działek nr 281, 240, 290, obręb 1 w miejscowości Pakość. Zwiększono wartość istniejącej drogi o kwotę 358 000,00 zł,

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Pakość a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przekazano na rzecz PSG własność gazociągu n/c DN100 stal na działce nr 105/53 wraz z przyłączami do działek nr 105/9, 105/10 i 105/11 przy ul. Fabrycznej w Pakości. W skład ruchomości objętych przeniesieniem własności wchodzi sieci gazowe oraz przyłącza wraz z całą infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji o wartości 100 860,00 zł. W związku z likwidacją zdjęto ze stanu miniPSZOK przy ul. Piłsudskiego w Pakości o wartości 6 760,50 zł

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-informacyjne, kabiny przenośne wc, drogowe progi wyspowe, witacze oraz ogrodzenie o łącznej wartości 130 821,02 zł. W 2021 roku przychód stanowił 87 853,11 zł.

Łącznie w grupie 2 w 2021 roku przychody wyniosły 4 464 434,00 zł, rozchód stanowił 107 620,50 zł. Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 65 159 056,67 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 196 514,61 zł, grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w: Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, budynku będącym własnością Gminy przy ul. Mieleńskiej, Domu Seniora w budynku po byłym przedszkolu, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 3 powstały w związku z likwidacją centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym w budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości o wartości 63 786,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 132 728,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosiła 1 015 340,89 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, pompa pionowa OPA.7.02.1.1120.5.004.1. Zmiany w stanie środków trwałych grupy 4 powstały w związku z likwidacją zużytego zestawu komputerowego o łącznej wartości 1 698,23 zł.

W grupie 4 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: elektronarzędzia, zestawy komputerowe, laptopy, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki i inne akcesoria komputerowe, grzejniki elektryczne, chłodziarki, piece o łącznej wartości 858 458,82 zł. W 2021 roku przychód stanowił 241 247,09 zł, rozchód wyniósł 23 720,04 zł.

Łącznie w grupie 4 w 2021 roku przychód wyniósł 241 247,09 zł a rozchód stanowił 25 418,27 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 1 231 169,71 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosiła 271 451,98 zł. W skład grupy 5 wchodzi:

- piec konwekcyjno-parowy o wartości księgowej 10 784,97 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, oraz traktorek STIHL RT 6127.0 ZL na potrzeby stadionu miejskiego w Pakości o wartości 17 900,01 zł,
- traktorek MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo, o wartości księgowej 6 999,00 zł,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko o wartości księgowej 12 800,00 zł,
- kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec o wartości 13 490,00 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 5 powstały w związku z likwidacją patelni elektrycznej użytkowanej w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej 3 850,01 zł oraz nabyciem traktorka Stiga Estate 3098 H2 w sołectwie Dziarnowo o wartości 12 310,00 zł i traktorka OM 92/16 KH w sołectwie Gorzany – Giebnia - Węgierce o wartości 12 000,00 zł.

W grupie 5 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: aparaty fotograficzne, kosy spalinowe, kosiarki, elektronarzędzia ogrodnicze i inne, pilarki, sprzęt AGD w Przedszkolu Miejskim o łącznej wartości 197 994,91 zł. W 2021 roku przychód stanowił 7 566,99 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 5 wyniósł 31 876,99 zł a rozchód 3 850,01 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 299 478,96 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021r. wg ewidencji księgowej wynosiła 574 949,31 zł, na co składa się:

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- odźelaziacze 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 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,

- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądowórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości,
- syrena elektroniczna DSE-600S – OSP w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 6 powstały w związku z otrzymaniem w formie darowizny klimatyzacji zamontowanej na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o wartości 20 000,00 zł oraz zwiększenia wartości środka trwałego poprzez zakup kamery do monitoringu w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości o wartości 332,10 zł.

W grupie 6 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: telefony komórkowe, bezprzewodowe stacjonarne, kamery, głośniki, inny sprzęt audiowizualny, urządzenia do prac drogowych, sprzęt ppoż., klimatyzatory o łącznej wartości 214 839,24 zł. W 2021 roku przychód stanowił 32 703,67 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 6 wyniósł 53 035,77 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 627 985,08 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy, na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 451 502,50 zł. W skład jej wchodzi:

- samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy,
- przyczepa podłodziowa PC 500A,
- łódź motorowodna,
- kuchnia polowa KP-340 dla sołectw gminy Pakość,
- samochód marki Peugeot 207 (OPS),
- samochód marki Renault Trafic (OPS).

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 7 powstały w związku z nabyciem Schodołazu gaśnicowego Sherpa N902 w ramach projektu „Dostępny urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” o wartości 14 200,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W grupie 7 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: dron, przyczepy samochodowe, łódź wiosłowo-motorowa, rower 3-biegowy, wiosła kajakowe, kamizelki asekuracyjne o łącznej wartości 39 492,00 zł. W 2021 roku nie odnotowano ich przychodu lub rozchodu.

W omawianym okresie łącznie przychód w grupie 7 wyniósł 14 200,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. w grupie 7 wynosi 465 702,50 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgowa grupy 8 na dzień 1 stycznia 2021r. wynosi 3 573 698,78 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. Inowrocławskiej,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej, ul. Mogileńskiej i ul. Inowrocławskiej w Pakości, przy ZPO w Kościelcu, oraz doposażenie w kolejkę linową placu zabaw w sołectwie Ludkowo,
- 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 parku przy ul. Mogileńskiej,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców,
- altana ogrodowa na placu zabaw w Gorzanach,
- plac zabaw i plac street workout z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo,
- średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 8 powstały w związku z przyjęciem na stan zjazdu linowego wraz z montażem w sołectwie Jankowo o wartości 10 446,99 zł w ramach zadania "Doposażenie placu zabaw". Zdjęto ze stanu kopiarkę użytkowaną w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości 4 062,60 zł.

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: wyposażenie pomieszczeń w szkołach i przedszkolach, CIT, CUW, OPS, UM (biurka, meble, fotele i krzesła, lamy, kalkulatory, liczarki banknotów, maszyny do pisania, niszczarki, czytnik e-dowód, odkurzacze), dekoracje latarniowe, dozowniki płynu dezynfekującego, garaże blaszane, namioty, kabiny i urny wyborcze, ławki ogrodowe, ławy z pulpitem, pulpity z mikrofonami, maszty, sprzęt ppoż., buty, ubrania i mundury strażackie, kontenery na odpady, kojec dla zwierząt, wiaty autobusowe, sprzęty, meble i pozostałe wyposażenie świetlic wiejskich, urządzenia zabawowe na placach zabaw i sprzęty siłowni zewnętrznych o łącznej wartości 2 772 466,78 zł. W 2021 roku przychód stanowił 284 357,95 zł, rozchód wyniósł 32 763,48 zł.

W omawianym okresie rozchód w grupie 8 wyniósł 36 826,08 zł, przychód stanowił kwotę 294 804,94 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021r. w grupie 8 wynosi 3 831 677,64 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 298 082,42 zł.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania, licencja oprogramowania Użytkowanie Wiecyste 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, Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFOSTRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł oraz oprogramowanie i licencje, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania o wartości 202 701,53 zł. W 2021 roku przychód wyniósł 21 937,89 zł, rozchód stanowił kwotę 2 766,91 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 317 253,40 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości – 99 893 udziałów tj. 100% co stanowi 5 494 115,00 zł.
2. Bank Spółdzielczy w Pakości – 6 udziałów co stanowi 840,00 zł,
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10 zł.
4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych – 2 udziały co stanowi 2 000,00 zł

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to 458 713,26 zł, z czego zbiory o wartości:

- 202 145,58 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 178 664,17 zł, znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 68 098,39 zł, znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 15 150 568,28 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 735 129,19 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 823 897,11 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 269 618,35 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 112 556,67 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 12 033 264,07 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 374 745,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2022r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 646 712,42 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 162,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 007 674,72 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 554 637,82 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 577,50 zł,
- diet radnych na kwotę 8 850,00 zł,
- diety radnego, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w kwocie 583,33 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 019,77 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 37 063,06 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 597,36 zł,
- ekwiwalentu za pranie odzieży 996,74 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 24 870,98 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 14 924 212,80 zł i stanowił 27,97% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 244 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 417 516,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 51 204,14 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 949 501,70 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 11 263,11 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 32 345,07 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 2 677 318,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 915 563,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 625 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2021 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 1 369 118,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 736 178,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 32 927,92 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 160 000,00 zł.

W 2021r., na podstawie uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wyemitowano kolejną serię obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów.

W 2021r. koszty obsługi długu wyniosły 159 405,31 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 687 929,06 zł i stanowią 3,16% wykonanych w 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 2021 roku wyniosły 685 411,89 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego, w tym dzierżawa przez spółkę gminną - PUG sp. z o. o. urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem powierzchni oraz pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Dochody z tytułu opłat użytkowania wieczystego w 2021r. wyniosły 45 901,41 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to 29 168,57 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należących do Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu osiągnęły poziom 679 303,65 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAKOŚĆ

1	2	3	4	5	6	7					
						Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021*	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Prawo własności
1	Grunty gr 0	4 347 448,06	0,00	88 144,73	4 259 303,33	3 917 383,77	0,00	0,00	341 919,56	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	26 232 707,88	217 649,00	845 493,39	25 604 863,49	25 604 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	60 802 243,17	4 464 434,00	107 620,50	65 159 056,67	65 159 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	196 514,61	0,00	63 786,00	132 728,61	132 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządź gr 4	1 035 014,90	246 102,09	25 418,27	1 255 698,72	1 231 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	271 451,98	31 876,99	3 850,01	299 478,96	299 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	575 959,67	53 038,23	0,00	628 997,90	627 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	451 502,50	14 200,00	0,00	465 702,50	465 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	3 553 014,41	289 947,48	36 826,08	3 806 135,81	3 831 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	298 082,42	21 937,89	2 766,91	317 253,40	317 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		97 763 939,60	5 339 185,68	1 173 905,89	101 929 219,39	101 587 299,83	0,00	0,00	341 919,56	0,00	0,00

*Dokonano zmian Klasyfikacji Środków Trwałych dla poszczególnych środków trwałych, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.