

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAKOŚĆ**

ZA 2009 ROK



Pakość 2010

SPIS TREŚCI

1.	BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY	2
2.	WYKONANIE DOCHODÓW	5
2.1.	Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia	11
2.2.	Windykacja dochodów	14
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2009r.	15
2.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17
2.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	18
3.	WYKONANIE WYDATKÓW	21
3.1.	Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym	22
3.2.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	27
3.3.	Dotacje udzielone z budżetu gminy	29
3.4.	Wydatki majątkowe	32
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ	41
4.1.	Urząd Miejski w Pakości	41
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości	83
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	90
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości	96
4.5.	Gimnazjum w Pakości	99
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	104
5.	ZADANIA ZLECONE	117
5.1.	Dochody	117
5.2.	Wydatki	118
6.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	123
7.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126
7.1.	Szkoła Podstawowa w Pakości	126
7.2.	Gimnazjum w Pakości	127
7.3.	Przedszkole Miejskie w Pakości	128
7.4.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	129
7.5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	130
8.	PRZYCHODY I ROZCHODY	131
9.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI	132
10.	ZOBOWIĄZANIA	133
11.	PODSUMOWANIE	134

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet gminy na 2009 rok

po stronie dochodów na kwotę	20 425 529 zł
po stronie wydatków na kwotę	29 667 472 zł
deficyt	9 241 943 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 241 943 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie	6 965 878 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	2 276 065 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, a także uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXII/184/09 z dnia 12 marca 2009r.
2. Nr XXIII/196/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.
3. Nr XXIV/209/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
4. Nr XXV/217/09 z dnia 17 września 2009r.
5. Nr XXVI/227/09 z dnia 29 października 2009r.
6. Nr XXVII/236/09 z dnia 26 listopada 2009r.
7. Nr XXVIII/248/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzeniem Burmistrza Pakości:

1. Nr 177/09 z dnia 29 stycznia 2009r.
2. Nr 190/09 z dnia 25 marca 2009r.
3. Nr 199/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.
4. Nr 210/09 z dnia 19 maja 2009r.
5. Nr 214/09 z dnia 1 czerwca 2009r.
6. Nr 219/09 z dnia 19 czerwca 2009r.
7. Nr 221/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
8. Nr 225/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
9. Nr 233/09 z dnia 24 lipca 2009r.
10. Nr 234/09 z dnia 29 lipca 2009r.
11. Nr 235/09 z dnia 31 lipca 2009r.
12. Nr 239/09 z dnia 14 sierpnia 2009r.
13. Nr 240/09 z dnia 20 sierpnia 2009r.

14. Nr 246/09 z dnia 22 września 2009r.
15. Nr 247/09 z dnia 30 września 2009r.
16. Nr 254/09 z dnia 13 października 2009r.
17. Nr 259/09 z dnia 6 listopada 2009r.
18. Nr 264/09 z dnia 30 listopada 2009r.
19. Nr 268/09 z dnia 8 grudnia 2009r.
20. Nr 272/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
21. Nr 273/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

W związku z powyższym:

1. w planie dochodów:

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 726 872 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej w kwocie 355 940 zł,
- przyjęto środki bezzwrotne MF EOG w kwocie 69 581 zł,
- przyjęto środki dotacji rozwojowej w kwocie 2 610 801,35 zł,
- przyjęto środki dotacji z funduszu celowego w kwocie 82 040 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 959 197 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 227 026 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 15 210 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w PDOF o kwotę 144,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 346 100 zł,
- zmniejszono środki dotacji rozwojowej o kwotę 1 701 159 zł,
- dokonano przeniesień w planie dotacji na kwotę 65 262 zł,

2. w planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 924 700,35 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 673 699 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1 761 785,20 zł
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	23 228 441,35 zł
po stronie wydatków na kwotę	23 918 473,35 zł
deficyt	690 032,00 zł

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 228 441,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21 966 624,35 zł, z tego:
 - *dochody własne w kwocie* 12 200 964,00 zł
 - *subwencja w kwocie* 5 783 584,00 zł
 - *dotacje w kwocie* 3 982 076,35 zł
- dochody majątkowe 1 261 817,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 918 473,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 947 177,35 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne* 9 930 487,68 zł
 - *dotacje* 851 508,00 zł
 - *obsługa długu* 242 437,00 zł
- wydatki majątkowe 2 971 296,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **23 122 293,49 zł**, tj. **99,5%** planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **22 568 040,42 zł**, tj. **94,4%** planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **554 253,07 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Gimnazjum w Pakości,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów

w zł				
Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	279 202	278 353,11	99,7
01095 Pozostała działalność	2 000	279 202	278 353,11	99,7
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 500	1 491,67	99,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	277 702	276 861,44	99,7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	877 580	528 850,22	60,3
60016 Drogi publiczne gminne	-	877 580	528 850,22	60,3
6208 dotacje rozwojowe	-	806 780	471 557,16	58,5
6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70 800	57 293,06	80,9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 000	1 011 227	1 559 769,63	154,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 000	997 757	1 544 835,23	154,8
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000	51 649	51 987,29	100,7
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	552 585	583 816,50	105,7
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1 234	1 233,70	100,0
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	383 003	898 161,70	234,5
0920 pozostałe odsetki	1 000	2 186	2 248,40	102,9
0970 wpływy z różnych dochodów	-	7 100	7 387,64	104,1
70095 Pozostała działalność	-	13 470	14 934,40	110,9
0830 wpływy z usług	-	13 470	14 934,40	110,9

1	2	3	4	4:3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,0
71035 Cmentarze 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000,00 2 000,00	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 800	333 463	340 822,02	102,2
75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 800 119 800 1 000	114 800 113 800 1 000	114 588,05 113 800,00 788,05	99,8 100,0 78,8
75023 Urzędy gmin 0740 wpływy z dywidend 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów	50 000 - 20 000 30 000	218 663 78 162 102 56 483	226 233,97 78,00 167 582,52 58 573,45	103,5 100,0 103,4 103,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 907	14 907,00	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 042 2 042 - -	2 042 2 042 12 865 12 865	2 042,00 2 042,00 12 865,00 12 865,00	100,0 100,0 100,0 100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 979 835	11 058 998	10 762 231,05	97,3
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000 6000 -	1 211 1 200 11	1 116,18 1 105,60 10,58	92,2 92,1 96,2

1	2	3	4	4:3
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 718 000	3 331 923	3 340 401,50	100,3
0310 podatek od nieruchomości	2 500 000	3 117 226	3 126 722,74	100,3
0320 podatek rolny	70 000	88 235	87 946,46	99,7
0330 podatek leśny	3 000	3 311	3 598,20	108,7
0340 podatek od środków transportowych	110 000	112 000	112 517,00	100,5
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	2 000	387,00	19,4
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	7 700	7 779,10	101,0
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 451	1 451,00	100,0
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 500	2 151 139	2 189 711,04	101,8
0310 podatek od nieruchomości	1 326 000	1 139 000	1 159 360,35	101,8
0320 podatek rolny	370 000	530 804	537 764,38	101,3
0330 podatek leśny	1 000	783	784,60	100,2
0340 podatek od środków transportowych	250 000	250 000	249 369,10	99,8
0360 podatek od spadków i darowizn	8 000	16 167	17 989,00	111,3
0370 opłata od posiadania psów	4 500	2 200	2 115,00	96,1
0430 wpływy z opłaty targowej	31 000	35 170	36 760,00	104,5
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	151 000	158 494,50	105,0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	26 015	27 074,11	104,1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 000	358 187	360 860,62	100,8
0410 wpływy z opłaty skarbowej	30 000	31 560	32 230,00	102,1
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000	181 000	180 842,78	99,9
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000	131 481	131 480,93	100,0
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	14 000	16 161,67	115,4
0920 pozostałe odsetki	-	146	145,24	99,5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 681 335	5 216 538	4 870 141,71	93,4
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 381 335	4 381 191	3 982 528,00	90,9
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	835 347	887 613,71	106,3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 967 102	5 783 584	5 783 584,00	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 757 504	4 530 478	4 530 478,00	100,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 757 504	4 530 478	4 530 478,00	100,0
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	58 718	58 718,00	100,0
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	58 718	58 718,00	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	988 851	973 641	973 641,00	100,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	988 851	973 641	973 641,00	100,0

1	2	3	4	4:3
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	220 747 220 747	220 747 220 747	220 747,00 220 747,00	100,0 100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 850	138 122	140 014,49	101,4
80101 Szkoły podstawowe 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 800 -	12 726 726 12 000	12 726,00 726,00 12 000,00	100,0 100,0
80104 Przedszkola 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów	59 150 59 000 150	55 422 55 300 122	57 315,00 57 193,00 122,00	103,4 103,4 100,0
80110 Gimnazja 0970 wpływy z różnych dochodów 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy	500 500 -	69 974 393 69 581	69 973,49 393,00 69 580,49	100,0 100,0 100,0
80195 Pozostała działalność 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 400 40 400	- -	- -	- -
852 POMOC SPOŁECZNA	3 364 800	3 392 529	3 380 109,74	99,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 881 000 2 876 000 5 000	2 758 113 2 734 813 23 300	2 747 503,80 2 723 092,78 24 411,02	99,6 99,6 104,8
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 800 11 800 -	13 916 9 453 4 463	12 985,23 8 784,50 4 200,73	93,3 92,9 94,1

1	2	3	4	4:3
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000	203 982	202 892,13	99,5
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 000	73 850	73 849,74	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000	130 132	129 042,39	99,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	174 000	184 618	184 618,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000	184 618	184 618,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	37 000	37 319,00	100,9
0830 wpływy z usług	22 000	27 000	28 459,00	105,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	8 860,00	88,6
85295 Pozostała działalność	99 000	194 900	194 791,58	99,9
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400	1 400,00	100,0
0970 wpływy z różnych dochodów	5 000	800	691,58	86,5
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000	192 700	192 700,00	100,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	102 862,35	101 985,58	99,2
85395 Pozostała działalność	-	102 862,35	101 985,58	99,2
2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	97 690,50	96 857,81	99,2
2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	5 171,85	5 127,77	99,2
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 200	135 426	123 003,71	90,8
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 200	27 890	27 890,00	100,0
0830 wpływy z usług	66 200	27 890	27 890,00	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	107 536	95 113,71	88,5
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	107 536	95 113,71	88,5

1	2	3	4	4:3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	92 609	98 542,19	106,4
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10 000	10 000,00	100,0
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000,00	100,0
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	943	942,36	99,9
0400 wpływy z opłaty produktowej	-	943	942,36	99,9
90095 Pozostała działalność	80 000	81 666	87 599,83	107,3
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	36 000,00	100,0
0830 wpływy z usług	44 000	44 000	49 933,83	113,5
0920 pozostałe odsetki	-	426	426,00	100,0
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 240	1 240,00	100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	1 320	1 428,19	108,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900	1 320	1 428,19	108,2
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	1 320	1 428,19	108,2
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	4 612	6 692,56	145,1
92601 Obiekty sportowe	-	4 612	6 692,56	145,1
0830 wpływy z usług	-	4 612	6 692,56	145,1
OGÓLEM	20 425 529	23 228 441,35	23 122 293,49	99,5

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

2.1.1. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości **21 694 047,87 zł**, co stanowi **93,8%** wykonanych dochodów ogółem:

a) **Dochody własne**, które stanowią **51,7%** wykonania planu ogółem i wynoszą **11 957 408,00 zł**, w tym:

• wpływy z podatków i opłat lokalnych	5 759 157,41 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	887 613,71 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 982 528,00 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	131 480,93 zł
• pozostałe dochody	1 196 627,95 zł

b) **Subwencja ogólna**, której wykonanie stanowi **25,0%** planu ogółem i wynosi **5 783 584,00 zł**, w tym:

• część oświatowa	4 530 478,00 zł
• część wyrównawcza	973 641,00 zł
• część równoważąca	220 747,00 zł
• środki rezerwy subw. ogólnej	58 718,00 zł

c) **Dotacje**, które zrealizowano w **17,1%** planu ogółem i osiągnięto **3 953 055,87 zł**,

w tym na:

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 220 155,46 zł
• dofinansowanie zadań własnych	630 914,83 zł
• dotacja rozwojowa	101 985,58 zł

2.1.2. **Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **1 428 245,62 zł**, co stanowi **6,2%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu:

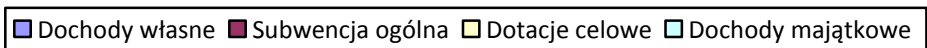
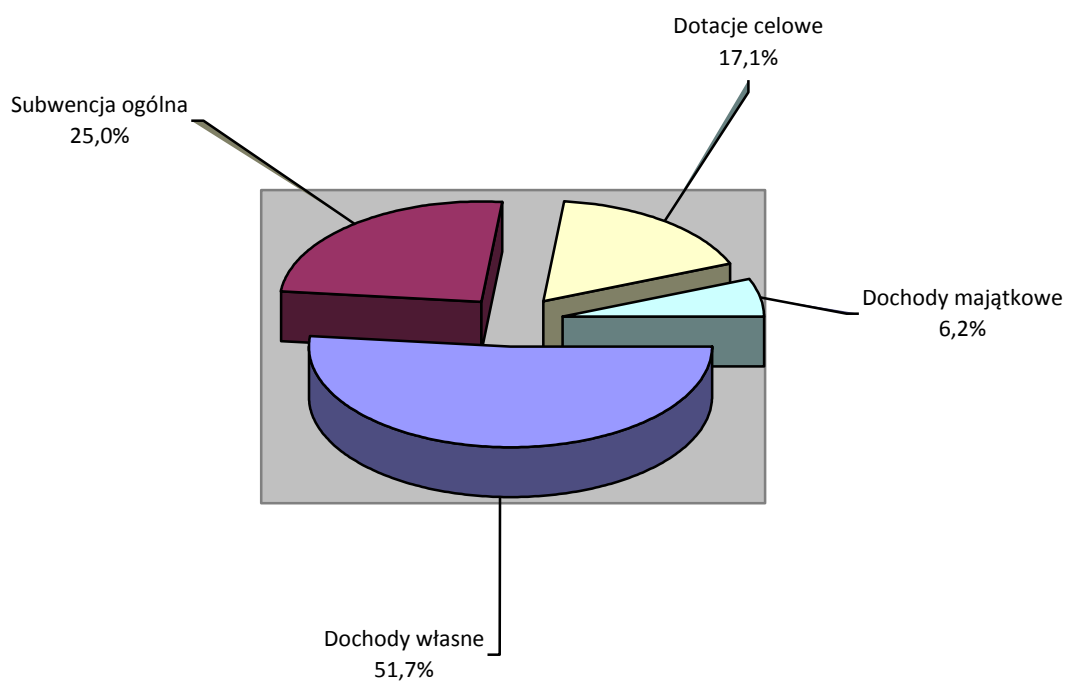
- 1. dochody ze sprzedaży majątku** 898 161,70 zł
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działek nr 4/1, 7/2 i 17, o łącznej powierzchni 15300m², położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość. Akt notarialny zawarto w dniu 04 lutego 2009r.
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 26/19 o pow. 256m², położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej. Akt notarialny zawarto w dniu 21 maja 2009r.
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/86 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/85 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/90 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
 - Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/93 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/94 o pow. 20 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny, sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej ww. uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612) oraz uchwał szczegółowych dla poszczególnych nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu, następujące nieruchomości:
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/3 (44,67 m²)
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/9 (44,67 m²)
 - 04.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/2 (59,20 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/5 (60,37 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/8 (26,68 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/3 (47,10 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/10 (65,40 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/18 (65,40 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/4 (49,50 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/12 (47,10 m²)
 - 30.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/8 (35,07 m²).
 - 16.09.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 29/9 (47,85 m²)
 - 30.09.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/3 (46,70 m²)
 - 02.10.2009r. (akt notarialny) – lokal użytkowy nr 3 przy ul. Św. Jana 3 (59,13 m²)
 - 08.10.2009r. (akt notarialny) – lokal użytkowy przy ul. Św. Jana 8 (45,23 m²)
 - 14.10.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 49/13 (47,57 m²)
 - 27.11.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/12 (34,85 m²)
 - 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/23 (41,85 m²)
 - 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/9 (49,80 m²)
 - 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/2 (35,07 m²)

- 2. dotacje i środki otrzymane na inwestycje** 528 850,22 zł
- dotacja rozwojowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z podpisaną dnia 21 kwietnia 2009r. umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi Radłowo-Piechcin” polegającym na modernizacji dróg dojazdowych do pól.

3. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 233,70 zł

STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **1 056 952,48 zł**, w tym zaległości wymagalne **559 086,58 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1265** upomnień ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	719	192 181,18
- podatek rolny,	50	9 170,55
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	11	38 122,20
- łączne zobowiązanie pieniężne	463	85 149,70
- podatek od środków transportowych,	22	61 425,00
	1 265	215 263,98

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

W 2009 r. wystawiono 462 tytuły wykonawcze ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	372	120 006,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6	10 710,00
- podatek rolny od osób fizycznych,	79	18 570,70
- podatek od środków transportowych	5	31 868,00
	462	181 154,70

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 na kwotę **303 781,31 zł** i dotyczą 6 podatników.

Zaległości niewymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 42 535,33 zł. W 2009r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 77 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2009r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **1 019 060,12 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 109 120,96 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 388 525,90 zł
- b) Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2009, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 31 164,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 294 386,00 zł
- c) Uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 59 345,59 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 136 517,67 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **25 871,11 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 14 363,81 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 11 507,30 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **81 279,28 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne – złożono 2 wnioski, które rozpatrzone pozytywnie na kwotę 7 547,00 zł
- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 148 wniosków, w tym 131 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 39 672,53 zł
- podatek rolnego os.prawne– złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 5 139,00 zł
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 74 wnioski, w tym 66 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 18 094,45 zł

- podatek leśny os.prawne – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 90,00 zł,
- podatek od środków transportowych – złożono 10 wniosków, w tym 8 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 10 179,50 zł,
- odsetki – 556,80 zł,

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne– złożono 1 wniosek, rozpatrzony pozytywnie na kwotę 44 792,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 38 wniosków, w tym 35 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 769,00 zł,
- podatku rolnego os.prawne – złożono 1 wniosek, rozpatrzony pozytywnie na kwotę 2 832,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 30 wniosków, w tym 29 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 14 497,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 4 wnioski, w tym 3 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 868,50 zł,

W związku z odroczeniem terminu płatności podatku od nieruchomości od os. fizycznych, podatku rolnego od os. fizycznych, podatku od środków transportowych od os. fizycznych wraz z odsetkami do 2010 roku, kwota w wysokości 13 290 zł wpłynie w roku 2010.

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

W 2009 roku udzielono pomocy de minimis 8 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 45 875,23 zł stanowiącą równowartość 10 753,10 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 2 podmiotom na kwotę 2 922,59 zł stanowiącej równowartość 661,64 euro. Przyznana pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz.2104 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2008r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 212/09 Burmistrza Pakości z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2008 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 28 maja 2009r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
1	2	3	4	5	4:3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500	10 500	15 761,00	14 972,95	150,1
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	10 500 10 500	10 500 10 500	15 761,00 15 761,00	14 972,95 14 972,95	150,1 150,1
852 POMOC SPOŁECZNA	12 000	15 000	63 535,47	39 484,31	423,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	15 000	63 535,47	39 484,31	423,6
0920 pozostałe odsetki	-	-	1 815,94	1 815,94	-
0970 wpływy z różnych dochodów	12 000	15 000	61 719,53	37 668,37	411,5
Razem	22 500	25 500	79 296,47	54 457,26	311,0

Gmina realizuje dochody z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych. Zgromadzone wpłaty, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 788,05 zł, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **14 972,95 zł**.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w wysokości 63 535,47 zł, z czego kwota 24 051,16 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela oraz dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowiące dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **39 484,31 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2009r. wobec budżetu gminy wynoszą 506 415,92 zł, natomiast wobec budżetu państwa 601 285,97 zł.

2.5. DOCHODY Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
DOCHODY			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	131 481	131 480,93	100,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	131 481	131 480,93	100,0
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 481	131 480,93	100,0
WYDATKI			
851 OCHRONA ZDROWIA	131 481	130 308,24	99,1
85153 Zwalczanie narkomanii	7 454	7 453,60	100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	454	453,60	99,9
4300 zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 027	122 854,64	99,1
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	306	306,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200,00	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	735	375,12	51,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	59 500	58 839,79	98,9
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 852	12 748,49	99,2
4260 zakup energii	1 568	1 567,66	100,0
4300 zakup usług pozostałych	44 700	44 699,51	100,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	708	707,33	99,9
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507	506,22	99,9
4410 podróże służbowe krajowe	263	262,52	99,8
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	688	642,00	93,3

Gmina pobiera opłaty za wydawane koncesje 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. W ramach tych działań poniesiono wydatki na:

1. Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO ds. uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii:
 - 2 x w tygodniu – terapeuta,
 - 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet,
 - 1 x w tygodniu – grupa AA,
 - 2 x w miesiącu – prawnik,
 - 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
 - zakup środków czystości, opłaty za telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.
2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 15 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 21 spraw.
3. Prenumerata fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień, „Niebieska Linia”, „Świat problemów”, „Remedium”.
4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych - 11 spotkań.
5. Zrealizowano programy profilaktyczne:
 - „Ile trzeba mieć, aby stracić” – program profilaktyczny dla II klas Gimnazjum (ok.100 uczestników)
 - „Już nie wystarczy powiedzieć NIE” – program profilaktyczny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (ok.70 uczestników)
 - „Spójrz Inaczej” w sześciu klasach V Szkoły Podstawowej w Pakości (ok.90 uczniów)
 - „Jak nie przegrać na starcie ”klasy V SP Pakość i Kościelec (ok.100 uczestników)
 - „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 3 grupy (45 uczniów),
 - spektakl dla 50 dzieci z SP Pakość „Żyj, baw się bez przemocy w rodzinie”,
 - program wczesnej profilaktyki „Cukierki” dla uczniów III klas SP Pakość (ok.53 uczniów),
 - dla uczniów IV klas odbył się spektakl teatralny „Siła przyjaźni”,
 - dla dzieci z klas „0” zrealizowano widowisko pt. „Dobre zachowanie”,
 - w Szkole Podstawowej zrealizowano z uczniami IV klas program profilaktyczno-antynikotynowy „Znajdź właściwe rozwiązanie” .
6. Dofinansowanie utworzenia świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości.
7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – trzy grupy wiekowe (36 dzieci).
8. Udział 2 pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych”.
9. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości.
10. Organizacja ferii zimowych w świetlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu (basen, kino, art. spożywcze).
11. Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób mających zawodowo do czynienia z tym zjawiskiem (ok.20 osób).

12. Współorganizowanie Festiwalu Teatrów Ulicznych w m-cu maju br. oraz Biegu Jesieni Kalwaryjskim Szlakiem w m-cu października br.
13. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia.
14. Kolonie profilaktyczne dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w terminie 1-10 sierpnia 2009r. w m.Kowary k.Karpacza.
15. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne – wyhamuj w porę”. W ramach kampanii odbyła się debata środowiskowa na ww. temat. Dokonano zakupu i kolportażu materiałów edukacyjnych.
16. Odbyła się superwizja nt. trudności wychowawczych i realizacji programu „Spójrz inaczej”.
17. Udział przedstawiciela gminy w wojewódzkiej naradzie szkoleniowej nt. problematyki uzależnień.

3.WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2009 roku wyniosło **22 568 040,42 zł**, co stanowi 94,4% planu, z tego:

w zł

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
WYDATKI BIEŻĄCE	20 059 529	20 947 177,35	20 052 628,96	95,7
w tym:				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 908 003	9 930 487,68	9 585 008,80	96,5
<i>dotacje udzielone z budżetu</i>	831 308	851 508,00	841 714,31	98,9
<i>obsługa długu</i>	300 466	242 437,00	39 284,18	16,2
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 607 943	2 971 296,00	2 515 411,46	84,7
w tym:				
<i>wydatki inwestycyjne</i>	9 577 943	2 871 750,00	2 424 602,98	84,4
<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000	99 546,00	90 808,48	91,2
Razem	29 667 472	23 918 473,35	22 568 040,42	94,4

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

w zł

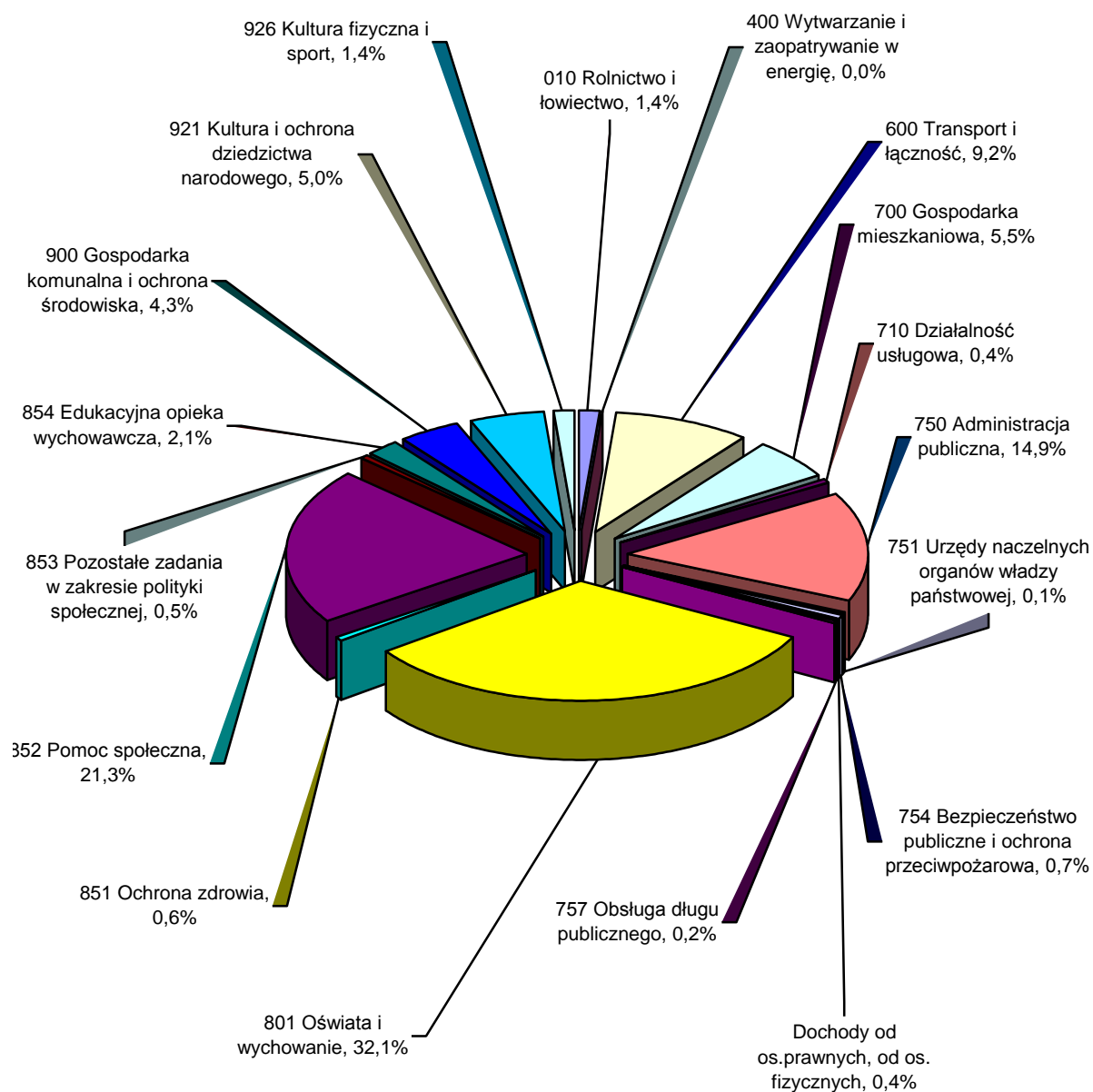
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 000	477 702	309 197,17	64,7
01030 Izby rolnicze	10 000	13 000	12 618,73	97,1
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	313 000	183 000	17 196,00	9,4
01095 Pozostała działalność	9 000	281 702	279 382,44	99,2
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	4 856	4 068,01	83,8
40002 Dostarczanie wody	-	4 856	4 068,01	83,8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 445 219	2 332 440	2 082 631,94	89,3
60016 Drogi publiczne gminne	6 445 219	2 332 440	2 082 631,94	89,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981 000	1 317 692	1 247 896,28	94,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	346 427	323 196,48	93,3
70095 Pozostała działalność	871 000	971 265	924 699,80	95,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000	116 500	95 542,68	82,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	59 500	41 343,00	69,5
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000	45 000	42 474,10	94,4
71035 Cmentarze	12 000	12 000	11 725,58	97,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 313 437	3 509 315	3 363 064,92	95,8
75011 Urzędy wojewódzkie	161 010	155 070	155 068,34	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500	89 600	86 358,90	96,4
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 124	2 704 577	2 646 369,48	97,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	111 660	111 289,11	99,7
75095 Pozostała działalność	345 803	448 408	363 979,09	81,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 907	14 907,00	100,0
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042	2 042	2 042,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 865	12 865,00	100,0

1	2	3	4	4:3
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 000	161 900	158 606,69	98,0
75405 Komendy Powiatowe Policji	10 000	12 900	12 900,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	145 500	145 500	142 257,69	97,8
75414 Obrona cywilna	3 500	3 500	3 449,00	98,5
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 967	83 601	82 794,10	99,0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 967	83 601	82 794,10	99,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 466	242 437	39 284,18	16,2
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 466	242 437	39 284,18	16,2
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	91 000	21 000	-	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe	91 000	21 000	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 767	7 521 801	7 243 547,17	96,3
80101 Szkoły podstawowe	3 796 881	3 697 989	3 674 558,42	99,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 808	88 953	87 974,19	98,9
80104 Przedszkola	874 423	895 463	856 272,97	95,6
80110 Gimnazja	2 190 128	2 133 157	2 010 045,83	94,2
80113 Dowożenie uczniów do szkół	366 045	367 938	297 596,82	80,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 731	37 958	23 801,43	62,7
80148 Stołówki szkolne	210 656	205 000	201 625,77	98,4
80195 Pozostała działalność	105 095	95 343	91 671,74	96,2
851 OCHRONA ZDROWIA	129 528	150 273	138 808,24	92,4
85153 Zwalczanie narkomanii	8 000	7 454	7 453,60	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000	124 027	122 854,64	99,1
85195 Pozostała działalność	15 528	18 792	8 500,00	45,2

1	2	3	4	4:3
852 POMOC SPOŁECZNA	4 766 909	4 843 893	4 802 494,40	99,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 921	2 773 340	2 761 123,00	99,6
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800	13 916	12 985,23	93,3
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000	400 782	399 070,97	99,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	310 000	317 000	315 715,49	99,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	709 646	726 044	714 337,55	98,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 778	176 682	171 624,47	97,2
85295 Pozostała działalność	355 764	436 129	427 637,69	98,1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	102 862,35	101 985,58	99,2
85395 Pozostała działalność	-	102 862,35	101 985,58	99,2
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 612	520 062	476 863,66	91,7
85401 Świetlice szkolne	368 391	353 812	324 914,70	91,8
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 791	55 454	55 449,25	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	107 536	95 113,71	88,5
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 633	2 502	1 386,00	55,4
85495 Pozostała działalność	797	758	-	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 200	1 049 879	969 267,25	92,3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000	44 000	21 126,16	48,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	194 000	187 000	179 048,65	95,8
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	85 000	77 811,61	91,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 200	562 700	531 325,00	94,4
90020 Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	943	939,71	99,7
90095 Pozostała działalność	31 000	170 236	159 016,12	93,4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 683 325	1 122 791	1 118 024,18	99,6
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 400	575 900	575 521,86	99,9
92116 Biblioteki	115 000	115 000	115 000,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 016 724	421 290	420 308,00	99,8
92195 Pozostała działalność	16 201	10 601	7 194,32	67,9

1	2	3	4	4:3
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	267 000	324 562	319 056,97	98,3
92601 Obiekty sportowe	67 000	122 562	117 056,97	95,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	202 000	202 000,00	100,0
Ogółem wydatki:	29 667 472	23 918 473,35	22 568 040,42	94,4

STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 r.



3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	48 500	44 050,00	90,8
60016 Drogi publiczne gminne	5 000	48 500	44 050,00	90,8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500	10 000	10 000,00	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500	10 000	10 000,00	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	23 500	22 250,00	94,7
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	23 500	22 250,00	94,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430 675	2 526 035	2 404 230,79	95,2
75011 Urzędy wojewódzkie	158 410	154 070	154 068,34	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 436	2 018 936	1 979 842,81	98,1
75095 Pozostała działalność	260 829	353 029	270 319,64	76,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960	6 655,07	6 655,07	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	959,00	959,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 696,07	5 696,07	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500	1 500	1 500,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500	1 500	1 500,00	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 067	62 099	62 011,01	99,9
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 067	62 099	62 011,01	99,9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 092 166	5 923 703	5 756 464,40	97,2
80101 Szkoły podstawowe	3 180 460	3 076 164	3 058 053,35	99,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 736	76 136	75 257,73	98,9

1	2	3	4	4:3
80104 Przedszkola	726 581	702 142	667 035,43	95,0
80110 Gimnazja	1 894 928	1 830 523	1 724 536,98	94,2
80113 Dowożenie uczniów do szkół	46 045	46 773	43 445,36	92,9
80148 Stołówki szkolne	176 416	176 285	174 372,06	98,9
80195 Pozostała działalność	-	15 680	13 763,49	87,8
851 OCHRONA ZDROWIA	61 435	66 435	65 414,91	98,5
85153 Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000,00	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 435	62 435	61 414,91	98,4
852 POMOC SPOŁECZNA	871 721	863 345	841 479,57	97,5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 534	128 932	127 057,12	98,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	550 681	559 655	550 699,22	98,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 409	163 661	159 906,54	97,7
85295 Pozostała działalność	18 097	11 097	3 816,69	34,4
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	55 494,61	55 244,05	99,6
85395 Pozostała działalność	-	55 494,61	55 244,05	99,6
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 037	338 618	311 738,13	92,1
85401 Świetlice szkolne	340 646	326 201	299 323,95	91,8
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 391	12 417	12 414,18	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	500	-	-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	500	-	-
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001	1 120	999,95	89,3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	119	-	-
92195 Pozostała działalność	1 001	1 001	999,95	99,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 941	2 983	2 970,92	99,6
92601 Obiekty sportowe	12 941	2 983	2 970,92	99,6
Razem	9 908 003	9 930 487,68	9 585 008,80	96,5

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

3.3.1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana	
1	2	3	4	5	6	7	
851	85195	2820	organizacje pozarządowe: „Pomocna dłoń”	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	8 000	8 000	
926	92605	2820	organizacje pozarządowe 1. MUKS „Sokół”	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	9 000	9 000	
					zadania z zakresu sportu kwalifikowanego	193 000	193 000
						115 000	115 000
						30 000	30 000
						44 300	44 300
						1 200	1 200
2 500	2 500						
Razem					210 000	210 000	

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem udzielono dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w cytowanej wyżej ustawie. Natomiast na podstawie uchwały Nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2008r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zostały udzielone dotacje na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego. Dotacje zostały przekazane w terminie wynikającym z zawartych umów.

Dotacje udzielone na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu	środki dotacji przekazano dla niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami gminy dotującej to przedszkole. Gmina Pakość pokrywa część kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.	25 293	25 292,10

3.3.2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2339	Samorząd województwa	wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jst z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 117	1 116,21
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,	306	306,00
851	85195	2320	Powiat Inowrocławski	zadania z zakresu ochrony zdrowia w związku z realizacją wspólnego zadania „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”	9 792	-
Razem					11 215	1 422,21

3.3.3. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	490 000	490 000
921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	115 000	115 000
Razem				605 000	605 000

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych.

Dotacja udzielona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6
754	75405	3000	Posterunek Policji w Pakości	12 900	12 900

Środki dotacji zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli prewencji na terenie Miasta i Gminy Pakość w wysokości 9 900,00 zł oraz na zakup etyliny, oleju napędowego i gazu do pojazdów policyjnych w kwocie 3 000,00 zł.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2009 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **2 515 411,46 zł**, co stanowi 11,2% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 84,7%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			313 000	183 000	17 196,00	9,4
	01041		313 000	183 000	17 196,00	9,4
		6050	313 000	183 000	17 196,00	9,4
600			6 012 219	1 823 640	1 612 202,70	88,4
	60016		6 012 219	1 823 640	1 612 202,70	88,4
		6050	2 081 000	910 000	709 096,27	77,9
		6058	2 555 071	806 780	806 779,46	100,0
		6059	1 376 148	106 860	96 326,97	90,1
700			200 000	244 000	192 351,25	78,8
	70005		-	44 000	36 965,14	84,0
		6060	-	44 000	36 965,14	84,0
	70095		200 000	200 000	155 386,11	77,7
		6050	200 000	200 000	155 386,11	77,7
750			10 000	25 516	23 931,97	93,8
	75023		10 000	25 516	23 931,97	93,8
		6060	10 000	25 516	23 931,97	93,8
754			36 000	36 000	35 990,00	100,0
	75412		36 000	36 000	35 990,00	100,0
		6050	36 000	36 000	35 990,00	100,0
801			10 000	20 030	19 911,37	99,4
	80101		10 000	9 800	9 741,55	99,4
		6060	10 000	9 800	9 741,55	99,4
	80104		-	10 230	10 169,82	99,4
		6060	-	10 230	10 169,82	99,4
852			10 000	10 000	10 000,00	100,0
	85219		10 000	10 000	10 000,00	100,0
		6060	10 000	10 000	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
900			-	136 000	115 666,17	85,1
	90001		-	20 000	-	-
		6050	-	20 000	-	-
	90095		-	116 000	115 666,17	99,7
		6050	-	116 000	115 666,17	99,7
921			3 016 724	421 290	420 308,00	99,8
	92120		3 016 724	421 290	420 308,00	99,8
		6058	1 973 104	-	-	-
		6059	1 043 620	421 290	420 308,00	99,8
926			-	71 820	67 854,00	94,5
	92601		-	71 820	67 854,00	94,5
		6050	-	71 820	67 854,00	94,5
Razem			9 607 943	2 971 296	2 515 411,46	84,7

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę **90 808,48 zł**, co stanowi **3,6%** wykonanych ogółem wydatków majątkowych, w tym:

Urząd Miejski w Pakości 60 897,11 zł

- zakupiono 2 notebooki wraz z systemem operacyjnym,
- zakupiono kiosk multimedialny,
- nabycie na rzecz Gminy Pakość nieruchomości stanowiących własność osoby prawnej RSP Zgoda w Likwidacji z Janikowa oraz osób fizycznych, zajętych pod Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni – koszty sądowe i notarialne oraz nakłady związane z odpłatnym nabyciem w/w nieruchomości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości 10 000,00 zł

- zakupiono serwer dla potrzeb OPS,

Szkoła Podstawowa w Pakości 4 983,55 zł

- zakupiono 2 zestawy komputerowe,

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu 4 758,00 zł

- zakupiono kserokopiarkę CANON IR 3300,

Przedszkole Miejskie w Pakości 10 169,82 zł

- zakupiono kocioł do centralnego ogrzewania,
- zakupiono notebook.

3.4.2. Zadania inwestycyjne

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan zadania 183 000,00 zł

Wykonanie 17 196,00 zł

- zadanie pn. **„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności**

Poniesiono koszty związane z opracowaniem planu odnowy miejscowości Kościelec na lata 2008-2016. Zadanie planuje się realizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zielonego w centrum wsi, budowy placu zabaw, przebudowy placu, chodników oraz drogi łączącej parking z centrum wsi. Powierzchnia drogi to ok. 350 m długości. Środki z paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykorzystane jedynie w 9,40% w stosunku do zaplanowanych wydatków z uwagi na przedłużającą się procedurę nieodpłatnego nabycia terenu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w centrum wsi Kościelec, na którym planowano realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu przejętych nieruchomości, celem poprawienia wizerunku miejscowości i stworzenia dla jej mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 913 640,00 zł

Wykonanie 903 106,43 zł

- zadanie pn. **„Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzki 251 i 255”**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej w Pakości, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Broniewice-Strzelno do drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Kaliska-Żnin-Inowrocław. Przebudowa ciągu ulic w zakresie robót drogowych polegać będzie na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni o długości 1,870 km, chodników, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej na ul. Radłowskiej. Budowy oświetlenia, kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz niezbędnych przebudów kolizyjnego uzbrojenia, zgodnie z projektem budowlanym. Planowana inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu w centrum miasta.

Realizacja zadania planowana jest do m-ca października 2010r. Z uwagi na wysoki całkowity koszt inwestycji wnioskowano o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dnia 21 kwietnia 2009r. podpisano z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji ww.Projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 7 223 026,36 zł, przy czym dofinansowanie stanowi kwotę 3 488 125,40 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy.

W m-cu sierpniu 2008r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. W 2009 roku wykonano prace:

- branża drogowa – wykonano roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, wbudowanie ziemi w nasyp, wbudowanie oporników betonowych wtopionych, wykonanie ławy betonowej pod krawężnikami z oporem; ułożono krawężniki betonowe – wbudowano 1572,28 mb co stanowi 41,74% planowanych robót oraz położono nawierzchnię z kostki betonowej szarej 1 383,15 m² tj.31,42% całości, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki czerwonej 1174,99 m² co stanowi 37,58% całości, nawierzchnię zjazdów, parkingów i opaski z kostki betonowej koloru grafitowego – 525 m² tj.20,88% całości, wykonano przepusty rurowe pod zjazdami w 91,56% planowanych robót,

- gospodarka zadrzewieniem – dokonano wycinki drzew oraz karczowania drzew, wykonano 71,48% planowanych robót,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna – wykonano roboty ziemne oraz roboty montażowe polegające na wykonaniu z rur PVC kanałów rurowych, wykonano studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studni chłonnych z kręgów, ułożono płyty żelbetowe, wykonano drenaż, izolację przeciwwilgociową, osadników, studnie kanalizacyjne systemowe, zrealizowano 59,98% kanalizacji deszczowej oraz 94,33% kanalizacji sanitarnej,

-sieć telekomunikacyjna – osłonięto kable telekomunikacyjne w ul.Cmentarnej, na odcinku od ul.Barcińskiej do przejazdu kolejowego, ul.Mikołaja, na odcinku ul.Jankowskiej do ul.Radłowskiej,

- branża elektryczne – wykonano roboty elektryczne polegające na układaniu linii kablowych oświetlenia zewnętrznego, zasilających szafki oświetleniowe,

- oświetlenie – przebudowa linii elektrycznych SN wykonano 51,09% założonego planu, zasilanie wykonano w 99,03%.

Wydatki sfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Woj.Kujawsko-Pomorskiego stanowią kwotę 806 779,46 zł natomiast środki budżetu stanowią kwotę 96 326,97 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 400 000,00 zł

Wykonanie 398 975,95zł

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego w Pakości”

W/w zadanie obejmuje następujące usługi: koparką - korytowanie drogi z nadmiaru ziemi, transport ziemi, piasku i betonu oraz kostki brukowej i krawężników, a także dostawy: piasku, żwiru, betonu, kostki, krawężników. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie podbudowy o grubości 20cm oraz ułożenie polbruku na podsypce cementowo-piaskowej. W 2009r. poniesiono następujące wydatki:

zakup betonu w celu wykonania podbudowy i ustawienia krawężników na ławie betonowej;

zakup piasków i żwirów; zakup cementu na wykonanie podsypki pod kostkę brukową;

prace koparko-ładowarką – korytowanie, załadunek piasku i żwiru, ułożenie kostki brukowej, transport materiałów budowlanych, związane z nadzorem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 390 000,00 zł

Wykonanie 287 558,32 zł

zadanie pn. „**Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo- Piechcin**”.

W 2009r. poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Radłowo- Piechcin o długości 1440mb i szerokości 4,5 m, polegającej na wyrównaniu podłoża warstwą bitumiczną grubości 3 cm oraz ułożeniu 4 cm warstwy ścieralnej asfaltu. Na powyższe zadanie uzyskaliśmy dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z umową zawartą w dniu 1.06.2009r., w wysokości 57 293,06 zł. Dofinansowanie dotyczy odcinka o długości 590mb. Pozostałą część, czyli 850mb sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

zadanie pn. „**Przebudowa drogi Ludwiniec- Wierzejewice**”

W 2009r. poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Ludwiniec- Wierzejewice, na odcinku od km 0+431,00 do km 2+ 237,29 o długości 1,8629km. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wyrównaniu podbudowy i ułożeniu dywanika asfaltowego. W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego i tłuczniową. W zaniżeniach drogowych gromadzi się woda opadowa. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 5m z normatywnymi poszerzeniami na łukach oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75m, korektę spadków poprzecznych oraz przebudowę istniejących przepustów i zjazdów do posesji.

W 2009 roku wnioskowano o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przełożono termin realizacji zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 100 000,00 zł

Wykonanie 2 562,00 zł

zadanie pn. „**Budowa mostu w m.Kościelcu**”

W związku z przeprowadzonymi oględzinami, w wyniku których Nadzór Budowlany stwierdził, iż obiekt mostowy mieszczący się w Kościelcu, w ciągu drogi gminnej relacji Kościelcu – Węgierce, nie nadaje się do ruchu kołowego, czego konsekwencją było otrzymanie decyzji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nakazującej natychmiastowe zamknięcie mostu. Planuje się wykonanie do dnia 31 sierpnia 2010r. dokumentacji projektowej w zakresie budowy nowego mostu drogowego. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W 2009 r. poniesiono wydatek związany w wykonaniem mapy do celów projektowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan zadania 200 000,00 zł

Wykonanie 155 386,11 zł

- zadanie pn. „**Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne**”

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku na lokale mieszkalne. W wyniku realizacji w/w inwestycji mają powstać 4 lokale mieszkalne o następującej powierzchni: 65,12 m², 64,78 m², 43,92 m², 52,51 m²,

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.

- a) roboty budowlane wewnętrzne tj. wykonanie ścianek wewnętrznych, gipsowanie, malowanie sufitów i ścian, rozebranie pieców, wykonanie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej,
- b) roboty dekarско-blacharskie: naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, tynkowanie kominów,
- c) wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
- d) wymiana grzejników w całym budynku wraz z remontem kotłowni i wymianą pieca.

Poniesione w 2009r. koszty:

- umowa o dzieło na sporządzenie aktualizacji projektu architektonicznego w zakresie wymiany stolarki okiennej,
- zlecenie na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie wymiany pieca grzewczego oraz instalacji co – SANIT-PROJEKT,
- w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne – wymiana okien”, wybrano ofertę złożoną przez firmę REMAR Sławomir Markier z siedzibą w Pakości. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia,
- w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne – dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej”, wybrano ofertę złożoną przez firmę PUG Sp. z o.o. na realizację przedmiotowego zamówienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan zadania 36 000,00 zł

Wykonanie 35 990,00 zł

- zadanie pn. **„Docieplenie budynku OSP w Pakości wraz z wykonaniem elewacji”**

Zadanie polegało na dociepleniu i wykonaniu elewacji ścian remizy od strony wschodniej i północnej, a także wykonanie elewacji warsztatu, garażu i magazynu OC o całkowitej łącznej powierzchni – 480 m².

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan zadania 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości”**

Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Radłowskiej w Pakości na odcinku od kanalizacji wybudowanej w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Pakości” do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej oraz analiza konieczności modernizacji istniejącej przepompowni. Długość ok. 550mb. W 2009r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-technicznej, w związku z tym iż termin wykonania prac przypadła na dzień 30 stycznia 2010r. nie wykonano założonego planu w 2009r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan zadania 116 000,00 zł

Wykonanie 115 666,17 zł

- zadanie pn. **„Dziecięcy plac zabaw w Pakości”**

W ramach zadania przygotowano teren pod plac oraz wyposażono plac przy ul. Barcińskiej w pojedyncze urządzenia oraz zestaw urządzeń do zabaw dla dzieci.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan zadania 421 290,00 zł

Wykonanie 420 308,00 zł

- zadanie pn. **„Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”**

Projekt pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ma kluczowe znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalno – religijnego całego regionu, obejmującego obszar kilku województw. Zasadniczym celem projektu jest zdecydowane ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt zakłada jako główne elementy składowe inwestycji m.in.: renowację zabytkowych kaplic, położonych na terenie planowanego parku kulturowego, budowę ścieżek rowerowych

oraz chodników, wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół kapliczek.

Skuteczna realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie podstawowe źródło dynamizacji rozwoju społeczno – turystycznego i gospodarczego regionu.

W 2009r. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej.

W m-cy grudniu złożono wniosek o dofinansowanie ww.projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pismem z dnia 3 marca 2010r. z Departamentu Wdrażania RPO w Toruniu zostaliśmy poinformowani, iż wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, w związku z powyższym należy przygotować dokumenty do podpisania stosownej umowy. Całkowita wartość projektu wynosi 15 232 362 zł, przy czym dofinansowanie stanowi kwotę 9 858 798 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy. Po podpisaniu właściwych umów zabezpieczających źródła finansowania zadania, zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan zadania 43 720,00 zł

Wykonanie 43 000,00 zł

- zadanie pn. **„Budowa nawodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego w Pakości”**

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu br., polegało na zainstalowaniu mechanicznego nawadniania płyty trawnikowej oraz wykonaniu studni głębinowej na poboczu boiska w celu zapewnienia wymaganej ilości wody.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan zadania 28 100,00 zł

Wykonanie 24 854,00 zł

- zadanie pn. **„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”**

W ramach zadania wybudowane zostaną dwa boiska:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości min. 40mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

Dodatkowo budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m², zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on

następujące wymogi funkcjonalne:

- magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
 - szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
 - zespół higieniczno-sanitarny,
 - pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
- Cały kompleks będzie oświetlony przez 8 słupów oświetleniowych.

Koszty poniesione w 2009 roku:

- Wykonanie dokumentacji projektowej- 17690,00zł
- Wykonanie map do celów projektowych oraz podział i scalenie nieruchomości - 4941,00zł
- Badania geotechniczne -2196,00zł
- Opłaty-27,00zł

Wykonanie planu finansowego w 88,4% , gdyż wstrzymano się z podpisaniem umowy i wpłatą zaliczki za przyłącze energetyczne, tak aby dystrybutor nie naliczał później kar za niepodłączenie obiektu, w przypadku ewentualnej późniejszej realizacji zadania.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	23 016 538,00 zł
Dochody wykonane	22 906 912,31 zł
	99,5 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	279 202,00 zł
Dochody wykonane	278 353,11 zł
	99,7 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 279 202 ,00 zł

Wykonanie 278 353,11 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 491,67 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 276 861,44 zł

- środki dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	877 580,00 zł
Dochody wykonane	528 850,22 zł
	60,3 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 877 580,00 zł

Wykonanie 528 850,22 zł

§ 6208 Dotacje rozwojowe 471 557,16 zł
 Otrzymano środki dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości-
 przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251
 i 255, w związku z podpisaną dnia 21 kwietnia 2009r. umową o dofinansowanie ze środków
 RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 57 293,06 zł
 - otrzymano środki dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi Radłowo-Piechcin” polegającym na modernizacji dróg dojazdowych do pól.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 011 227,00 zł
Dochody wykonane	1 559 769,63 zł
	154,3%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Plan 997 757,00 zł
 Wykonanie 1 544 835,23 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 51 987,29 zł
 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 583 816,50 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych,
- dochody z dzierżawy lokali użytkowych:
 - wydzierżawienie firmie POLKOMTEL S.A. lokalu użytkowego o pow. 10,14 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m², położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wynajmowanie firmie „Elizabeth” Kontrolle und Produktion Sp. z o. o. j.v. lokalu użytkowego o pow. 61,13 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d/15 w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 233,70 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działka nr 237 o pow. 477 m²,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,1151 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26/2, położonej w m. Radłowo,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 898 161,70 zł

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działek nr 4/1, 7/2 i 17, o łącznej powierzchni 15300m², położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość. Akt notarialny zawarto w dniu 04 lutego 2009r.
Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 26/19 o pow. 256m², położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej. Akt notarialny zawarto w dniu 21 maja 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/86 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/85 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/90 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/93 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/94 o pow. 20 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny, sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612) oraz uchwał szczegółowych dla poszczególnych nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu, następujące nieruchomości:
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/3 (44,67 m²)
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/9 (44,67 m²)
 - 04.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/2 (59,20 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/5 (60,37 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/8 (26,68 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/3 (47,10 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/10 (65,40 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/18 (65,40 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/4 (49,50 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/12 (47,10 m²)
 - 30.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/8 (35,07 m²)
 - 16.09.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 29/9 (47,85 m²)
 - 30.09.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/3 (46,70 m²)
 - 02.10.2009r. (akt notarialny) – lokal użytkowy nr 3 przy ul. Św. Jana 3 (59,13 m²)
 - 08.10.2009r. (akt notarialny) – lokal użytkowy przy ul. Św. Jana 8 (45,23 m²)
 - 14.10.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 49/13 (47,57 m²)
 - 27.11.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/12 (34,85 m²)
 - 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/23 (41,85 m²)
 - 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/9 (49,80 m²)

- 23.12.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/2 (35,07 m²)
 - odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 112/5 o pow.0,1209 ha oraz nr 112/6 o pow.0,1179 ha położonych przy ul.Mieleńskiej 8a,

§ 0920 Pozostałe odsetki 2 248,40 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 387,64 zł

- są to dochody z tytułu zwrotu **zwaloryzowanej** bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o **ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, obowiązek zwrotu bonifikaty wynika z § 7 zastrzeżonego ww. umowie,**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 13 470,00 zł

Wykonanie 14 934,40 zł

§ 0830 Wpływy z usług 14 934,40 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Szkolnej,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Dochody wykonane	2 000,00 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	333 463,00 zł
Dochody wykonane	340 822,02 zł
	102,2 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 114 800,00 zł

Wykonanie 114 588,05 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

113 800,00 zł

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

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

788,05 zł

- gmina pośredniczy w zakresie pobierania opłat za wydane dowody osobiste oraz z tytułu udostępniania danych adresowych, uzyskane wpłaty są przekazywane na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego tytułu dochód gminy stanowi 5% zgromadzonych wpłat;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 218 663,00 zł

Wykonanie 226 233,97 zł

§ 0740 Wpływy z dywidend 78,00 zł

- wpływy z tytułu dywidendy przekazanej przez Bank Spółdzielczy Oddział w Pakości,

§ 0920 Pozostałe odsetki 167 582,52 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 573,45 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2008r., zwrot za papier,

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

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

Plan po zmianach	14 907,00 zł
Dochody wykonane	14 907,00 zł
	100,0%

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

Plan 2 042,00 zł

Wykonanie 2 042,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 042,00 zł

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 865,00 zł

Wykonanie 12 865,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12 865,00 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz brakowanie dokumentów.

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

Plan po zmianach	11 058 998,00zł
Dochody wykonane	10 762 231,05zł
	97,3%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 211,00 zł

Wykonanie 1 116,18 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 105,60 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.,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10,58 zł

- odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy,

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

Plan 3 331 923 ,00 zł

Wykonanie 3 340 401,50 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości

3 126 722,74 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 51 podatników, posiadających łącznie:

- grunty pod działalność gospodarczą 1 309 034,09 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 72 848,45m²,
- budynki mieszkalne 22 061,64 m²,
- garaże o powierzchni 380,33 m²,
- pozostałe budynki 4 104,00 m²,
- budowle – 2% od wartości 37 936 453,17 zł,
- grunty pozostałe 87 262,19 m²,
- piwnice 1 741,91 m² - zwolnione na kwotę 958,10 zł,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny

87 946,46 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 24 osoby prawne, posiadające łącznie 741,9825 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, Uchwałą Nr XIX/164/08 z dnia 27 listopada 2008r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą naliczenia podatku rolnego,

§ 0330 Podatek leśny

3 598,20 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 193,8419 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych

112 517,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 5 osób prawnych posiadających łącznie 88 pojazdów:

- 5 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do 12 ton,
- 7 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 18 ton,
- 10 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton do 26 ton,
- 20 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 26 ton,
- 2 samochód ciężarowy z zaw. innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do 12 ton,
- 1 samochód ciężarowy z zaw. innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 18 ton,
- 1 ciągnik siodłowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton,
- 7 ciągników siodłowych i balastowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton,
- 2 ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton,

- 10 przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 do 12 ton,
- 3 przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton do 36 ton,
- 19 przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton,
- 1 autobus do 30 miejsc.

Uchwałą Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 387,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody wykonano w 19,4%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie ich realizacja,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 779,10 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane od Urzędów Skarbowych,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 451,00 zł

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

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

Plan 2 151 139,00 zł
Wykonanie 2 189 711,04 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1 159 360,35 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1581 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są:
 - grunty pozostałe o powierzchni 1 259 255,89 m²,
 - grunty pod działalność gospodarczą 204 376,90 m²,
 - budynki mieszkalne o powierzchni 177 053,94 m²,
 - budynki pozostałe o powierzchni 47 368,60 m²,
 - garaże o powierzchni 9 793,03 m²,
 - budynki pod działalność gospodarczą 27 281,03 m²,
 - budowle -2% ich wartości - 1 539 948,73

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 537 764,38 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1203 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 927,2108 ha. Uchwałą

Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. dokonano obniżenia ceny skupu żyta będącą podstawą naliczenia podatku rolnego,

§ 0330 Podatek leśny

784,60 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 30,1231 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych

249 369,10 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 60 osób fizycznych posiadające łącznie 253 pojazdy:

- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 tony do 9 ton – 5 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i powyżej 12 ton – 6 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton – 6 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton i poniżej 26 ton – 1 pojazd,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat. od 26 ton – 8 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 ton – 6 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton – 11 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton i poniżej 12 ton – 9 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton – 6 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton i poniżej 26 ton – 5 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 26 ton – 2 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.innym od 3,5 ton i poniżej 7 ton – 2 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.innym od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 pojazd,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.innym od 18 ton do 36 ton – 4 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.pneum od 3,5 ton i poniżej 7 ton – 1 pojazd,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.pneum od 7 ton i poniżej 12 ton – 2 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.pneum od 12 ton i poniżej 18 ton – 2 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.pneum od 18 ton do 36 ton – 4 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw.pneum powyżej 36 ton – 57 pojazdów,
- przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym:
 - od 12 ton i poniżej 18 ton – 2 pojazdy,
 - od 18 ton do 36 ton włącznie – 5 pojazdów,

- powyżej 36 ton – 1 pojazd,
- przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym
 - od 12 ton i poniżej 18 ton – 2 pojazdy,
 - od 18 ton do 36 ton włącznie – 16 pojazdów,
 - powyżej 36 ton – 65 pojazdów,
- autobusy – 24.

Uchwałą Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. zostały określone stawki i zwolnienia podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 17 989,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 111,3%; ponieważ podatek przekazywany jest na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

§ 0370 Oplata od posiadania psów 2 115,00 zł

- podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/146/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2009 r. wynosi 15 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 36 760,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 158 494,50 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 074,11 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

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

Plan 358 187,00 zł
Wykonanie 360 860,62 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 230,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 180 842,78 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131 480,93 zł

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

§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 16 161,67 zł

- opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz za zajęcia pasa drogowego,

§ 0920 Pozostałe odsetki 145,24 zł

- odsetki od nieterminowo wpłaconej opłaty eksploatacyjnej,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 216 538,00 zł
Wykonanie 4 870 141,71 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 982 528,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, wysokość udziału gminy w PIT ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z PDOF przez wskaźnik 0,3649 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników, wykonano 90,9% planowanych dochodów, jednakże plan przyjmuje się na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 887 613,71 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,
- dochody z tego tytułu zrealizowano w 106,3%, ponieważ podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na etapie planowania zakładano niższe wpływy z tego tytułu,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 783 584,00 zł
Dochody wykonane	5 783 584,00 zł
	100,0 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 4 530 478,00 zł

Wykonanie 4 530 478,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 530 478,00 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 2008r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 58 718,00 zł

Wykonanie 58 718,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 58 718,00 zł

- otrzymano środki rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

Plan 973 641,00 zł

Wykonanie 973 641,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 973 641,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 220 747,00 zł

Wykonanie 220 747,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 220 747,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	81 581,00 zł
Dochody wykonane	81 580,49 zł
	100,0 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 000,00 zł

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowanie i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-51/09 z dnia 24 września 2009r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 69 581,00 zł

Wykonanie 69 580,49 zł

§ 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 69 580,49 zł

- otrzymano środki Mechanizmu Norweskiego EOG w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 340 029,00 zł
Dochody wykonane	3 325 148,14 zł
	99,6 %

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

Plan 2 734 813,00 zł

Wykonanie 2 723 092,78 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 723 092,78 zł

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

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

Plan 13 916,00 zł

Wykonanie 12 985,23 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8 784,50 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4 200,73 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

Plan 203 982,00 zł

Wykonanie 202 892,13 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

73 849,74 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

129 042,39 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 184 618,00 zł

Wykonanie 184 618,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 184 618,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 8 860,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 860,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 192 700,00 zł

Wykonanie 192 700,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 192 700,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2259).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	135 426,00 zł
Dochody wykonane	123 003,71 zł
	90,8 %

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

Plan 27 890,00 zł

Wykonanie 27 890,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 27 890,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności dzieci za udział, w organizowanych przez Szkołę Podstawową, Zespół Placówek Oświatowych i Gimnazjum, w różnych formach wypoczynku zimowego i letniego,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 107 536,00 zł

Wykonanie 95 113,71 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 95 113,71 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup np. podręczników szkolnych, wyposażenia szkolnego, pomocy i przyborów szkolnych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	92 609,00zł
Dochody wykonane	98 542,19zł
	106,4%

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 zł

- otrzymano dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta i gminy Pakość" w związku z podpisaną umową dotacji Nr DB 09061/OP-zz z Wojewódzkim Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

Plan	943,00 zł
Wykonanie	942,36 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 942,36 zł

- opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami opakowań np. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, szkła, drewna a także wprowadzających na rynek krajowy takie produkty jak: akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, opony, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo w ilości produktów lub opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan	81 666,00 zł
Wykonanie	87 599,83 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług 49 933,83 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz Zarządzeniem Nr 149/05 Burmistrza Pakości z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz sposobu ich ustalenia, pobiera się dochody z tytułu

opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

§ 0920 Pozostałe odsetki 426,00 zł

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

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 240,00 zł

- otrzymano środki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: akcja „Sprzątania Świata”, w związku z podpisaną umową nr 6/2009 z Powiatem Inowrocławskim,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1 320,00 zł
Dochody wykonane	1 428,19 zł
	108,2 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 320,00 zł

Wykonanie 1 428,19 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 428,19 zł

- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Rycerzewko,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 4 612,00 zł

Wykonanie 6 692,56 zł

§ 0830 wpływy z usług 6 692,56 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku,,

WYDATKI

Plan po zmianach	10 955 148,00 zł
Wydatki wykonane	9 968 441,71 zł
	91,0 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	477 702,00 zł
Wydatki wykonane	309 197,17 zł
	64,7 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	13 000,00 zł
Wykonanie	12 618,73 zł

Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2009r. oraz wpłat zaległości.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	183 000,00 zł
Wykonanie	17 196,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 196,00 zł

Przyjęto plan na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. Poniesiono koszty opracowania koncepcji zagospodarowania centrum wsi Kościelec. Niski poziom wykorzystania środków wynika z przedłużającej się procedury nieodpłatnego nabycia terenu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w centrum wsi Kościelec, na którym planowano realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu przejętych nieruchomości, celem poprawienia wizerunku miejscowości i stworzenia dla jej mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	281 702,00 zł
Wykonanie	279 382,44 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4 185,81 zł

- zakup artykułów biurowych, meble biurowe, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zakup paliwa do kosiarek na potrzeby sołectw, gm. Pakość (m.in. Kościelec, Rycerzewo, Gorzany), w ramach pielęgnacji terenów zielonych znajdujących się na terenach wiejskich.

Zakup usług pozostałych 2 898,61 zł

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

- opłacono koszty prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy, badanie odczynu gleb,

Plan nie został zrealizowany w 100% z uwagi na nie poniesienie zakładanych nakładów z tytułu odbioru i utylizacji odpadów zwierzęcych uznanych za odpady szczególnego i wysokiego ryzyka.

Różne opłaty i składki

271 474,38 zł

- w 2009r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 253 osoby, które zgłosiły łącznie 6 263,5072 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym, kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 839,67 zł przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

65,52 zł

- zakupiono papier do drukarki ze środków otrzymanych na realizację zadania zleconego- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

758,12 zł

- zakupiono mysz komputerową i toner ze środków otrzymanych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

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

Plan po zmianach	4 856,00 zł
Wydatki wykonane	4 068,01 zł
	83,8 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 4 856,00 zł

ykonanie 4 068,01 zł

Zakup usług pozostałych

4 068,01 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebni, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XX/174/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	2 332 440,00 zł
Wydatki wykonane	2 082 631,94 zł
	89,3 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 332 440,00 zł

Wykonanie 2 082 631,94 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 44 050,00 zł
- opłacono wykonanie ewidencji dróg w programie EWIDR, wykonanie opinii stanu technicznego mostu w Kościelcu,

Zakup materiałów i wyposażenia 157 287,55 zł
- zakup znaków drogowych, tablic oraz rur, zakup garażu blaszanego, zakup materiałów na remont i konserwację mostu w Kościelcu, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych i ich malowanie w Rycerzewku, Radłowie i Rycerzewie; zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg gminnych i miejskich- Rycerzewko, Radłowo, Jankowo, Giebnia, Kościele; zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w m. Łącko, ul.Jankowska, ul.21 Stycznia, ul.600-lecia; zakup kostki brukowej.

Zakup usług remontowych 58 500,00 zł
- naprawa cząstkowa dróg miejskich i gminnych o nawierzchni ulepszonej,

Zakup usług pozostałych 210 591,69 zł
- likwidacja gołoledzi na terenach szczególnie zagrożonych (posypywanie wyjazdów z ulic podporządkowanych, załadunek i wywóz śniegu i błota pośniegowego, czyszczenie wpustów ulicznych, przystanków autobusowych, odśnieżanie ulic terenu Miasta i Gminy Pakość), w ramach „Akcji Zima 2008/2009”,
- dzierżawa gruntu na cele nierolnicze – filary mostu w obrębie Kościelca,
- wykonanie usługi równiarką na terenie miasta i gminy Pakość,
- usługa transportowa ciągnikiem rolniczym oraz samoch. osobowym, na podstawie umowy nr 342/PN/02/09 zawartej w dniu 30.04.2009r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalnym Ireneusz Reimus,
- usługi koparko-ładowarką przy wykonywaniu odwodnienia ul. Przybyszewskiego,
- odmulenie stawu wraz z wykonaniem studni na cele przepompowni przy ul. Przybyszewskiego,
- likwidacja nielegalnego wysypiska w Łącku- koszty zostały poniesione na załadunek i wywóz,
Plan wykonano w 86,4% w związku z niższymi wydatkami na Akcję Zima oraz usługi transportowe,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 096,27 zł
– wydatki na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego i Pałuckiej w Pakości”, koszty opracowania dokumentacji na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo-Piechcin” oraz zadanie „Przebudowa drogi Ludwiniec-Wierzejewice”,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 806 779,46 zł
– poniesiono koszty przygotowania inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

96 326,97 zł

poniesiono koszty przygotowania inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków budżetu gminy,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 317 692,00 zł
Wydatki wykonane	1 247 896,28 zł
	94,7 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 346 427,00 zł

Wykonanie 323 196,48 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00 zł

- poniesiono koszty umowy zlecenia dla osób wykonujących dodatkowe usługi z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami, ekspertyza stropów i ścian budynku mieszkalnego położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, sporządzenie dokumentacji projektowej – remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Barcińskiej 22/3,

Zakup usług pozostałych

18 040,54 zł

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w celu sprzedaży prawa własności Gminy Pakość i prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych:
zbadanie przebiegu postępowania geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono działki położone w Pakości, 3 obręb ewidencyjny, oznaczone numerami: 212, pow. 290m², KW nr 2159 oraz 210, pow. 483m², KW nr 2159, wraz z badaniem w/w księgi wieczystej;
przygotowanie dokumentacji do celów prawnych w celu przejęcia z mocy prawa, na podstawie decyzji komunalizacyjnej, nieruchomości oznaczonych odpowiednio: dz. nr 22/1 o pow. 0,9184 ha i 22/2 o pow. 0,2990ha, położonych w Pakości przy ul. Mieleńskiej oraz dz. nr 48 o pow. 0,4248ha, położonej w Pakości przy ul. 21 Stycznia, stanowiących ewidencyjnie drogi – dr;
sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 4/82 o pow. 3,4857, KW nr 23081, (Ps V, obszar rolniczo – inwestycyjny), położona w m. Giebnia gm. Pakość– sprzedaż w drodze przetargu;
- zamieszczenie w prasie informacji dotyczącej wykazu nieruchomości lokalowych oraz gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia, a także informacji o przeprowadzonych przetargach sprzedaży działek oraz dotyczące konsultacji prowadzonych w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Pakość na lata 2008-2015,
- opłata sądowa oraz taksa notarialna za akt notarialny,
- opłacono wykonanie kserokopii wielkoformatowych,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 157,90 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych położonych przy ul. - Szkolna 1/8 i Mogileńska 17/10, Szkolna 57/8, inwentaryzacja lokali Św. Jana 3 i 5, ustalenie wartości budynku – Mieleńska 5, Radłowska (gruntowa), Św. Jana 8/2, Lipowa 16 (gruntowa), Mogileńska 29/9, określenie wynagrodzenia- bezumowne korzystanie 117/3 i 117/8, Św. Jana 3 (użytkowy), Szkolna 49/8 i Szkolna 31/7, Mogileńska 43/12, Rynek 8/12,
- ustalenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w celu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tyt.użytkowania wieczystego,

Pozostałe odsetki 18 418,50 zł

- odsetki ustawowe od wypłaconego odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 163 518,00 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, tj.Rynek 19, Jankowska 2, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 212,04 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław oraz PKP S.A. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 884,36 zł

- wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości położonych przy: ul. Szkolnej 57 i 1, ul. Inowrocławskiej 22 i 24, ul. Mogileńskiej 29 i 43, ul. Mieleńskiej, ul. Barcińskiej, niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych ze sprawami dot. gospodarki nieruchomościami,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 965,14 zł

- nabycie na rzecz Gminy Pakość nieruchomości stanowiących własność osoby prawnej RSP Zgoda w Likwidacji z Janikowa oraz osób fizycznych, zajętych pod Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni – koszty sądowe i notarialne oraz nakłady związane z odpłatnym nabyciem w/w nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 971 265,00 zł

Wykonanie 924 699,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 22 397,87 zł

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu położonym przy ul. Polnej, na nieruchomości stanowiącej komunalny zasób Gminy,
- zakupiono skrzynki pocztowe, przypisane najemcom lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy przy ul. Mogileńska 29, ul.Mieleńska 12,

Zakup energii 237 265,29 zł

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

Zakup usług remontowych 177 605,95 zł

- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy,
- remont lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul.Inowrocławskiej 20 przeznaczonego do przydziału,

Zakup usług pozostałych 332 044,58 zł

- opłacono usługę za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zgodnie z zawartą umową z PUG Sp. z o.o., zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 386,11 zł

- wydatki na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne”.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	116 500,00 zł
Wydatki wykonane	95 542,68 zł
	82,0%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59 500,00 zł

Wykonanie 41 343,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 22 250,00 zł

- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę, zostały poniesione w m-cu lipcu br.

Zakup usług pozostałych 19 093,00 zł

- poniesiono koszty wykonania aktualizacji planu aglomeracji z uwzględnieniem m.Pakość,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 42 474,10 zł

Zakup usług pozostałych 42 474,10 zł

podział działki położonej w Pakości przy ul. Lipowej, przeznaczonej na sprzedaż;

- podział działki położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej i wydzielenie dwóch działek, przeznaczonych na sprzedaż;
- wykonanie mapy do celów projektowych działki położonej w Pakości przy ul. Grobla, zajętej pod drogę gminną.
- wykonanie mapy do celów projektowych działki położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej drogę.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 725,58 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 995,66 zł

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

Zakup usług pozostałych 7 729,92 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	3 509 315,00 zł
Wydatki wykonane	3 363 064,92 zł
	95,8 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 155 070,00 zł

Wykonanie 155 068,34 zł

Wynagrodzenia i pochodne 154 068,34 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

- zakupiono druki, telefon, higrometr Haccp z termometrem w celu zachowania odpowiedniej wilgotności i temperatury w podręcznym archiwum USC, tablicę informacyjną oraz opłacono prenumeratę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 89 600,00 zł

Wykonanie 86 358,90 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 987,50 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 278,66 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 1 092,74 zł

- poniesiono wydatki na usługi transportowe celem dostarczenia materiałów sesyjnych dla radnych,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- zaplanowano środki na pokrycie kosztów delegacji, jednakże w trakcie roku radni nie wyjeżdżali służbowo,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 704 577,00 zł

Wykonanie 2 646 369,48 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 673,30 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne	1 931 142,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, trzech pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych do US, 	
Wpłaty na PFRON	33 452,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, 	
Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,11 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej oraz umowy zlecenia za organizację imprez, modyfikację i przeniesienie połączeń sieci telefonicznej, naprawę i konserwację drukarek, 	
Zakup materiałów i wyposażenia	147 126,24 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarkę), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism, publikacji, zakupiono farbę w celu wymalowania biur, korytarza oraz kotłowni, 	
Zakup energii	43 590,51 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, 	
Zakup usług remontowych	17 598,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono remont sali konferencyjnej oraz cząstkowy remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu, w celu uszczelnienia dachu, 	
Zakup usług zdrowotnych	3 124,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników, 	
Zakup usług pozostałych	181 356,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> - poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację systemu monitoringu; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, oprawę dzienników ustaw, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, poniesiono koszty bieżących napraw i konserwacji peryferiów komputerów (monitory, drukarki), koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, utrzymania domeny www.pakosc.pl, napraw miejskiego systemu 	

monitoringu, wykonanie usługi archiwistycznej, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 7 470,07 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, opłacono miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 692,60 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31 825,40 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 37 841,71 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 746,52 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 273,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7 018,49 zł

- zakupiono papier ksero z przeznaczeniem do drukarek oraz kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 805,64 zł

- zgodnie z umowami opieki autorskiej oraz licencjonowania systemów zakupiono roczne abonamenty na ww. usługi dla systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie wraz z zakupem dodatkowych licencji na moduły generowania danych do GUS, zakupiono nowe licencje oprogramowania antywirusowego dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz 15 preinstalowanych systemów operacyjnych.
- wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu drukarek laserowych i atramentowych, zasilaczy, pamięci RAM, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD, FD

oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 931,97 zł

- zakupiono 4 nowe komputery typu notebook z preinstalowanymi systemami operacyjnymi oraz kiosk multimedialny,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 111 660,00 zł

Wykonanie 111 289,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 72 098,25 zł

- zakupiono torby reklamowe, plakaty, baner reklamowy obchodów 650-lecia Pakości w 2009r., medale okolicznościowe, albumy historyczne, książki „Pakoskich legend czar”

Zakup usług pozostałych 39 190,86 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej o obchodach 650-lecia Pakości, zapłacono honorarium za koncerty, wykonano kalendarze oraz dyplomy ozdobne,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 448 408,00 zł

Wykonanie 363 979,09 zł

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 116,21 zł

- przekazano środki dla Województwa na realizację wspólnego projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego KL, priorytet V- Dobre zarządzanie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 14 986,20 zł

- przekazano składkę członkowską do Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin, Związku Gmin Nadnoteckich oraz Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 738,82 zł

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom interwencyjnym,

Wynagrodzenia i pochodne 267 238,64 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 120 skierowanych bezrobotnych. Zatrudnieni pracownicy brali udział w pracach remontowych ulic na terenie miasta i gminy, wykonywali prace związane z porządkowaniem poboczy i rowów, przystanków autobusowych, w pracach pielęgnacyjnych na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie).

Wynagrodzenie bezosobowe 3 081,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie w formie umowy o dzieło za oprawę muzyczną,

Zakup materiałów i wyposażenia 25 657,43 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych 31 434,79 zł

- opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym,

Różne opłaty i składki 12 226,00 zł

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

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

Plan po zmianach	14 907,00 zł
Wydatki wykonane	14 907,00 zł
	100,0 %

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

Plan 2 042,00 zł

Wykonanie 2 042,00 zł

Zadanie realizowano ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wynagrodzenia i pochodne 959,00 zł

- opłacono umowę zlecenie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

Zakup materiałów i wyposażenia 603,00 zł

- zakupiono aparat telefoniczny, monitor,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 480,00 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 865,00 zł

Wykonanie 12 865,00 zł

Środki dotacji wydankowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, tonery, opłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty przejazdu członków OKW, poniesiono wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, koszty przygotowania lokali wyborczych, rozwieszania obwieszczeń wyborczych oraz pokryto koszty związane z brakiem dokumentów.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach	161 900,00 zł
Wydatki wykonane	158 606,69 zł
	98,0 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 12 900,00 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową w Inowrocławiu na dofinansowanie Posterunku Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 90 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów, w m-cu kwietniu br. podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na przekazanie środków na zakup paliwa do pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu obsługującej teren miasta i gminy Pakość,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 145 500,00 zł

Wykonanie 142 257,69 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 455,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, w szkoleniu pożarniczym w zakresie kwalifikowane pierwszej pomocy oraz w szkoleniu specjalistycznym I i II stopnia organizowanego przez KP PSP w Inowrocławiu,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł

- umowa o dzieło za położenie podłogi i wykonanie szafy na potrzeby OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia 43 563,56 zł

- zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników, zakup pilarki do drewna STIHL,

Zakup energii 8 444,03 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę do użytku bieżącego,

Zakup usług remontowych 3 410,30 zł

- naprawa pojazdu pożarniczego marki STAR,

Zakup usług pozostałych 7 913,15 zł

- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd gaśnic, naprawę kosiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 658,41 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 854,38 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 3 691,96 zł

- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,

Różne opłaty i składki 4 496,90 zł

- składki ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW, AC na samochody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 280,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 990,00 zł

- dokończenie ocieplenia styropianem ścian budynku OSP oraz elewacji remizy strażackiej,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 449,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 449,00 zł

- zakupiono odzież specjalistyczną oraz maski zabezpieczające przed skażeniem związanymi z różnego rodzaju zagrożeniami wirusowymi,

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

Plan po zmianach	83 601,00 zł
Wydatki wykonane	82 794,10 zł
	99,0 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 83 601,00 zł

Wykonanie 82 794,10 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne 56 461,01 zł

- obejmują wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych,

Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 zł

- umowy zlecenie za dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 358,68 zł

- pokryto koszty zakupu druków dla celów podatkowych,

Zakup usług pozostałych 2 997,00 zł

- opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz prowadzoną windykacją,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 908,00 zł

- zapłacono za usługę ustalenia wartości elektrowni wiatrowych oraz ich amortyzacji przez rzeczoznawcę,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 667,72 zł

- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 851,69 zł

- poniesiono wydatki na zakup papieru do drukarek dla celów podatkowych,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	242 437,00 zł
Wydatki wykonane	39 284,18 zł
	16,2 %

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

Plan 242 437,00 zł

Wykonanie 39 284,18 zł

Poniesiono wydatki na odsetki od pożyczki w związku z podpisaną dnia 25.09.2006r umową nr PB 06070/OW-kk z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul.Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz od kredytu zaciągniętego w BZ WBK Oddz.w Pakości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w BOŚ S.A.w Bydgoszczy na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	21000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Pozostały środki rezerwy utworzonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	25 293,00 zł
Wydatki wykonane	25 292,10 zł
	100,0 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 25 293,00 zł

Wykonanie 25 292,10 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 25 292,10 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość, w 2009 roku do przedszkola uczęszczało pięcioro dzieci z terenu Pakości,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	150 273,00 zł
Wydatki wykonane	138 808,24 zł
	92,4 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 7 454,00 zł

Wykonanie 7 453,60 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł

- umowa zlecenie na uruchomienie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii – edukacja, informacja, motywacja do leczenia,

Zakup materiałów i wyposażenia 453,60 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

Zakup usług pozostałych 3000,00 zł

- współorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy 40 dzieci,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 124 027,00 zł

Wykonanie 122 854,64 zł

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

306,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

61 414,91 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

Zakup materiałów i wyposażenia

12 748,49 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości,
- zakup art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- zakup węgla do świetlicy socjoterapeutycznej,

Zakup energii

1 567,66 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych

44 699,51 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii,
- organizacja ferii zimowych w świetlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, udział w szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób mających zawodowo do czynienia z tym zjawiskiem (ok. 20 osób), dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia, udział 2 pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych”,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

707,33 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

506,22 zł

- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

Podróże służbowe krajowe 262,52 zł
- opłacono koszty przejazdu na konferencję Gmin Wiodących dot. uzależnień,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 642,00 zł
- opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 18 792,00 zł

Wykonanie 8 500,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

- zaplanowano środki na realizację wspólnego projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego(HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, w związku z otrzymaną informacją środki te należy przekazać dopiero w 2010r. ,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8000,00 zł

- przekazano środki na dofinansowanie, wyłonionego w drodze konkursu stowarzyszenia „Pomocna dłoń” z przeznaczeniem na organizację imprez i spotkań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 500,00 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej za przewóz dzieci na badania profilaktyczne w ramach „Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży”,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	1 049 879,00 zł
Wydatki wykonane	969 267,25 zł
	92,3 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 44 000,00 zł

Wykonanie 21 126,16 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- nie wystąpiła konieczność zlecenia usługi w zakresie naprawy studni,

Zakup materiałów i wyposażenia 13 895,80 zł

- zakup papy dla stacji uzdatniania wody,

Zakup usług remontowych 2 996,32 zł

- adaptacja urządzeń wodociągowych,

Zakup usług pozostałych 4 234,04 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech, udrożnienie kanalizacji,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości”, w 2009r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-technicznej, w związku z tym iż termin wykonania prac przypadał na dzień 30 stycznia 2010r. nie wykonano założonego planu w 2009r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 187 000,00 zł

Wykonanie 179 048,65 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 23 485,00 zł

- zakup koszy ulicznych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup koszy MIŚ,

Zakup usług pozostałych 155 563,65 zł

- koszty usunięcia dzikiego wysypiska odpadów w m.Łącko oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pakość, wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy Pakość,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 85 000,00 zł

Wykonanie 77 811,61 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 59 952,17 zł

- zakup kwiatów rabatowych wraz ze środkami ochrony roślin i nawozów, zakup drzew i krzewów, zakup paliwa i oleju do kosiarek, zakup narzędzi, materiałów i części do kosiarek, zakup kos i kosiarek, zakup ławek parkowych,

Zakup usług pozostałych 17 859,44 zł

- wynajem podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, zabiegi iniekcji na kasztanowcach, naprawa kos i kosiarek, plan wykonano w 71,4% gdyż nie wykonano frezowania pni drzew,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 562 700,00 zł

Wykonanie 531 325,00 zł

Zakup energii 242 370,62 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 282 599,16 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 6 355,22 zł

- zapłacono opłatę za przyłącze do przepompowni ścieków przy ul.Barcińskiej- zwiększenie mocy,

Rozdział 90020 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł.produktowych

Plan 943,00 zł

Wykonanie 939,71 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 939,71 zł

- zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, 985 szt. do szkła, 990 szt. do tworzywa sztucznego,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 170 236,00 zł

Wykonanie 159 016,12 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 122,00 zł

- materiały i narzędzia zakupione na zadanie pn.:akcja „Sprzątanie świata”,

Zakup usług pozostałych 23 232,20 zł

- poniesiono wydatki na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, poniesiono wydatek na odłowienie psów, odbiór padliny, usługa weterynaryjna, plan wykonano w 79,5% gdyż faktura za ostatnie dwa miesiące roku za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku wpłynęła w 2010r.

Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 995,75 zł

- poniesiono koszty opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej, urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 666,17 zł

- wydatki na realizację zadania pn. „Dziecięcy plac zabaw w Pakości”

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1 122 791,00 zł
Wydatki wykonane	1 118 024,18 zł
	99,6 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 575 900,00 zł

Wykonanie 575 521,86 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 490 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową,

Zakup materiałów i wyposażenia 28 520,74 zł

- zakupiono materiały do przeprowadzenia napraw w świetlicy Rycerzewku i Rycerzewie, środki czystości oraz paliwo do świetlicy wiejskiej w Rycerzewie, opał do świetlicy w Radłowie, oraz dwa piece akumulacyjne i okna do świetlicy w Rycerzewie,

Zakup energii 18 324,29 zł

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

Zakup usług remontowych 27 861,10 zł

- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Rycerzewie,

Zakup usług pozostałych 9 831,73 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1, wykonano układ pomiarowo-rozliczeniowy w świetlicy w Rycerzewie,

Zakup akcesoriów komputerowych 984,00 zł

- zakupiono program antywirusowy dla świetlicy w Radłowie, w związku z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia na Odległość,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 115 000,00 zł

Wykonanie 115 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 115 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 421 290,00 zł

Wykonanie 420 308,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” opłacono usługę wykonania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10 601,00 zł

Wykonanie 7 194,32 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 999,95 zł

- zapłacono za obsługę Centrum Kształcenia na Odległość w Radłowie,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 344,67 zł

- zakupiono drewno opałowe oraz środki chemiczne na gryzonie do Centrum Kształcenia,

Zakup energii 2 979,61 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 041,41 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 270,02 zł

- zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy, poniesiono 50% kosztów związanych z utrzymaniem lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu - dokonano opłaty za Internet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 558,66 zł

- opłacono abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	324 562,00 zł
Wydatki wykonane	319 056,97 zł
	98,3 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 122 562,00 zł

Wykonanie 117 056,97 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2 970,92 zł

- opłacono wynagrodzenie i pochodne za 2 m-ce, dla osoby zatrudnionej do nadzoru boiska sportowego „Orlik”,

Zakup materiałów i wyposażenia 5 562,99 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono drzwi garażowe,

Zakup energii 8 828,11 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i zużycia wody na stadionie miejskim,

Zakup usług remontowych 4 880,00 zł

- wykonano remont ogrodzenia na stadionie miejskim i dachu na budynku socjalno-gospodarczym,

Zakup usług pozostałych 26 960,95 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych, usługi dorobienia kluczy, usługi w zakresie renowacji płyty boiska na stadionie miejskim,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 854,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa nawodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego w Pakości”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	202 000,00 zł
Wykonanie	202 000,00 zł

Przekazano środki dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie, przede wszystkim na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz organizację sportu kwalifikowanego dla:

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 115 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 44 300 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 39 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 1 200 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 2 500 zł.

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami, środki wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	557,00 zł
Wydatki wykonane	557,00 zł
	100,0%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 557,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	3 471 326,00 zł
Wydatki wykonane	3 402 966,59 zł
	98,0 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 247 603,00 zł
Wydatki wykonane	3 182 943,67 zł
	98,0 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 2 795 538,00 zł

Wykonanie 2 777 730,48 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 740,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 zł

- wypłacono stypendia 81 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wynagrodzenia i pochodne 2 364 967,31 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00 zł
- umowa zlecenie za usługę położenia wykładzin w klasach oraz przygotowanie książki obiektu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	84 394,64 zł
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, druki szkolne, środki opatrunkowe, czajnik, przedłużacz, żelazko, ładowarki do telefonu, zegar, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, środki czystości, artykuły dekoracyjne, części zamienne do naprawy urządzeń, zakup okien, drzwi, mebli do 2 sal lekcyjnych (16,17), gaśnic,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 905,20 zł
- dokonano zakupu książek pedagogicznych, lektur i książek do księgozbioru podręcznego, zakupiono sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla klas I-III, programy komputerowe do języka polskiego dla klas IV-VI, plansze przyrodnicze, matematyczne, pomoce dydaktyczne dla klas I w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,	
Zakup energii	97 315,36 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,	
Zakup usług remontowych	27 600,08 zł
- wykonano remont pomieszczeń szkolnych, okien,	
Zakup usług zdrowotnych	1 191,00 zł
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników – 22 osoby,	
Zakup usług pozostałych	38 200,77 zł
- środki przeznaczono na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, przegląd i naprawę gaśnic, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, modernizację monitoringu, wykonanie opinii technicznej dachu,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	348,00 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 327,53 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 536,51 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	

Podróże służbowe krajowe	2 990,50 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, w celu zakupu pomocy naukowych, środków czystości oraz zakupu materiałów do drobnych napraw oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 275,42 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 657,73 zł
- zakupiono papier do drukarek i kserokopiarek użytkowanych w sekretariacie, bibliotece i pracowniach komputerowych,	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 871,88 zł
- zakupiono atramenty, tonery do drukarek,	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983,55 zł
- zakupiono 2 zestawy komputerowe do gabinetu wicedyrektorów oraz 1 notebook,	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	88 953,00 zł
Wykonanie	87 974,19 zł
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	75 257,73 zł
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł
- zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy, odkurzacz, artykuły do drobnych napraw,	
Zakup pomocy dydaktycznych	1 961,05 zł
- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla klas „0”,	
Zakup usług pozostałych	760,00 zł
- poniesiono koszty usługi transportowej, koszty wysyłki,	
Odpis na ZFŚS	5 795,41 zł
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2009r.,	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 170 145,00 zł

Wykonanie 139 625,09 zł

Wynagrodzenia i pochodne 20 483,59 zł

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

Zakup usług pozostałych 119 141,50 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17 399,00 zł

Wykonanie 7 962,44 zł

Zakup usług pozostałych 5 213,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono udział w kursie oligofrenopedagogiki, plastycznym, języka angielskiego, „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Prawne i praktyczne aspekty wdrażania w polskiej oświacie systemu nadzoru pedagogicznego”, „Terapia pedagogiczna”, „Radosna szkoła”,

Podróże służbowe krajowe 1 950,44 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 799,00 zł

- sfinansowano udział pracownika w konferencji oraz w szkoleniu „Plan pracy dyrektora szkoły”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 116 194,00 zł

Wykonanie 113 948,73 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia i pochodne 98 832,84 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 815,81 zł
– zakupiono dzbanki, wagę kuchenną, miski, zlewozmywaki, szafki kuchenne, pirometr, termo higrometr, oraz odzież roboczą dla pracowników kuchni,

Zakup energii 1 544,03 zł
– opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług remontowych 4 000,00 zł
– wykonano remont pomieszczeń stołówki,

Zakup usług pozostałych 1 775,88 zł
– naprawa instalacji wodnej w kuchni, montaż krat do świetlicy, koszty wysyłki, ostrzenie noży,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,17 zł
– przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2009r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 59 374,00 zł

Wykonanie 55 702,74 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 5 658,00 zł
– w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 13 763,49 zł
– wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK”, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 296,81 zł
– zakupiono materiały do drobnych napraw, środki opatrunkowe, sprzęt sportowy,

Zakup energii 6 543,36 zł
– opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”,

Zakup usług pozostałych 905,08 zł
– sfinansowano koszty usługi transportowej, opłatę stałą za wodę, spawania stojaków do rowerów, naprawy bramki do gry w kosza, montażu tablicy,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 536,00 zł

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	223 723,00 zł
Wydatki wykonane	220 022,92 zł
	98,4 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 193 339,00 zł

Wykonanie 190 655,38 zł

Wynagrodzenia i pochodne 178 530,80 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zatrudnionych nauczycieli,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 382,26 zł

- zakupiono art. papiernicze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 742,32 zł

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

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

Plan 20 063,00 zł

Wykonanie 20 061,54 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6 131,36 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole,

Zakup materiałów i wyposażenia 4 762,64 zł

- poniesiono wydatki w związku z organizacją półkolonii letnich,

Zakup usług pozostałych 9 167,54 zł

- poniesiono koszty przewozu dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich, bilety wstępu do kina, obiektów rekreacyjnych, centrów zabaw,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 8 420,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 8 420,00 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 396,00 zł

Wykonanie 886,00 zł

Zakup usług pozostałych 886,00 zł

- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym „Terapia pedagogiczna”,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 425,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- nie przydzielono środków z planowanego funduszu zdrowotnego nauczycielom świetlicy,

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	169,00 zł
Wydatki wykonane	169,00 zł
	100,0 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan po zmianach	1 134 356,00 zł
Wydatki wykonane	1 115 736,76 zł
	98,4 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	1 068 973,00 zł
Wydatki wykonane	1 054 167,60 zł
	98,6 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 902 451,00 zł

Wykonanie 896 827,94 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 646,22 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 zł

- wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,

Wynagrodzenia i pochodne 689 561,04 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
- opłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu ZPO oraz dokonanie wpisu do książki obiektu budowlanego placówki, a także za prace remontowo-konserwacyjne na dachach budynków szkolnych, prace konserwacyjne na placu zabaw oraz naprawę podłogi w świetlicy szkolnej,	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,58 zł
- opłacono prenumeratę czasopism dla dzieci i nauczycieli, zakupiono: artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości do utrzymania należytej czystości w placówce, gilosze do drukowania świadectw, znaczki pocztowe, materiały oraz narzędzia do bieżących napraw, farby i środki renowacyjne do pomieszczeń szkolnych, benzynę oraz olej do kosiarki spalinowej oraz nóż tnący, odzież roboczą dla pracowników, sejf do sekretariatu, materiały ogrodnicze, środek do deratyzacji, materiały sanitarne, tablice korkowe do sal lekcyjnych, listy gratulacyjne, książki na nagrody na zakończenie roku, 2 koszulki pierwszej pomocy,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465 92 zł
- zakupiono materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III oraz podczas zajęć świetlicowych,	
Zakup energii	83 023,42 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawę ciepła,	
Zakup usług zdrowotnych	362,00 zł
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	12 880,96 zł
- opłacono abonament RTV, opłata za: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd i naprawę gaśnic i usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawę dystrybutora i pojemnika do wody, prowizje bankowe, usługi dorobienia kluczy, montaż rynien spustowych na budynku szkoły, opłaty za przesyłki pocztowe, kurierskie, usługę transportową,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	347,99 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 954,56 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Podróże służbowe krajowe	285,84 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, przejazd dyrektora,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 458,26 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 739,00 zł

- opłacono szkolenie „Sekretarz szkoły”, „Zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły w zakresie organizacji roku szkolnego 2009/2010, „Wdrażanie i dokumentowanie systemu HACCP w obiektach żywienia zbiorowego”,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych

1 397,56 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 221,59 zł

- zakupiono toner do kserokopiarki, zestaw multimedialny „Pierwsza Pomoc”, program antywirusowy, program „Uczniowie OPTIVUM”, licencję programu MOL, akcesoria do komputerów (myszki, pendrive, dysk twardy),

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 758,00 zł

- zakupiono kserokopiarkę CANON IR 3300,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 143 256,00 zł

Wykonanie 138 817,81 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 6 685,16 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,

Wynagrodzenia i pochodne 86 620,24 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 7 414,81 zł

- zakupiono suszarkę plastyczną do prac plastycznych, wykładzinę do sal przedszkola, meble,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 903,30 zł

- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci (klocki, piłeczki, wózek dla lalek, geometryczne kształty, piramidę z pastylkami, karty zadań),

Zakup usług remontowych 32 323,14 zł

- wykonano remont pomieszczeń na parterze budynku po lokalu mieszkalnym przeznaczonym na sale przedszkolne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 871,16 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 8 498,00 zł

Wykonanie 7 560,45 zł

Wynagrodzenia i pochodne 4 592,22 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 968,23 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 103,00 zł

Wykonanie 1 296,40 zł

Podróże służbowe krajowe 617,40 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 679,00 zł

- udział w szkoleniu „Obowiązki dziecka”, „Prawne i praktyczne aspekty wdrażania w polskiej oświacie systemu nadzoru pedagogicznego 2009-2010 w świetle nowego Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego”,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 9 665,00 zł

Wykonanie 9 665,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 803,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 862,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	65 383,00 zł
Wydatki wykonane	61 569,16 zł
	94,2 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 38 634,43 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 795,56 zł

- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia i pochodne 31 525,35 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 877,94 zł

- zakupiono artykuły dekoracyjne do świetlicy, suszarkę plastyczną do prac plastycznych, farbę, artykuły papiernicze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 435,58 zł

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

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

Plan 21 096,00 zł

Wykonanie 21 094,73 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 629,84 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów dzieci podczas zorganizowanego obozu,

Zakup materiałów i wyposażenia 29,89 zł

- wydatki poniesione na organizację obozu letniego,

Zakup usług pozostałych 17 435,00 zł

- usługi transportowe, bilety wstępu do obiektów rekreacyjnych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	1 840,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 1 840,00 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	225,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął wniosek o dofinansowanie doksztalcania nauczycieli świetlicy,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	62,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

- nie przydzielono środków z planowanego funduszu zdrowotnego nauczycielom świetlicy,

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	55 422 ,00 zł
Wydatki wykonane	57 315,00 zł
	103,4 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

Wpływy z usług 57 193,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów 122,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	738 368,00 zł
Wydatki wykonane	703 495,18 zł
	95,3 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 726 914,00 zł

Wykonanie 692 163,06 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 1 006,50 zł

– wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wynagrodzenia i pochodne 579 715,19 zł

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

Wynagrodzenie bezosobowe 700,00 zł

- wypłacono umowę zlecenie za wykonywanie obowiązków intendentki, za miesiąc grudzień,

Zakup materiałów i wyposażenia 22 470,90 zł

– zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakupiono pralkę automatyczną, bojler elektryczny, lampy

jarzeniowe i żarówki, odzież i środki ochrony dla pracowników, kostkę brukową na wejście do ogrodu przedszkolnego, materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 491,21 zł

- zakupiono zabawki dla dzieci, książki, zestaw plansz I pomoc, 3 radiomagnetofony,

Zakup energii 21 478,82 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę

Zakup usług remontowych 5 612,00 zł

- poniesiono wydatki remontu kotłowni gazowej,

Zakup usług zdrowotnych 170,00 zł

- poniesiono koszty badań profilaktycznych pracowników,

Zakup usług pozostałych 7 750,80 zł

- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 778,80 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 094,29 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 513,60 zł

- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,

Podróże służbowe krajowe 402,40 zł

- opłacono koszty podróży służbowych w Przedszkolu w Pakości, koszty przejazdu pracowników na badania i szkolenia, narady dyrektora,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 008,73 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- planowane szkolenie nie odbyło się,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 zł
- zakupiono papier do drukarki i kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 zł
- zakupiono toner do drukarki,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 169,82 zł
- zakupiono kocioł do centralnego ogrzewania oraz notebook,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 977,00 zł

Wykonanie 2 855,12 zł

Zakup usług pozostałych 1 690,00 zł
- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej, dofinansowano studia podyplomowe,

Podróże służbowe krajowe 1 165,12 zł
- opłacono koszty dojazdu nauczycieli na studia,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 8 477,00 zł

Wykonanie 8 477,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 893,00 zł
- w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 584,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	393,00 zł
Wydatki wykonane	393,00 zł
	100,0 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wpływy z różnych dochodów 393,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	2 589 784,00 zł
Wydatki wykonane	2 391 489,80 zł
	92,3 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	2 441 564,00 zł
Wydatki wykonane	2 277 648,62 zł
	93,3 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 133 157,00 zł

Wykonanie 2 010 045,83 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 375,30 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży,

Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne 1 724 536,98 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 42 275,37 zł

- zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne (druki, koperty, długopisy, segregatory), środki czyszczące do sprzątania szkoły, zakup czajnika bezprzewodowego, dyplomy, gilosze świadectw, arkusze ocen, papier wizytówkowy, materiały informacyjne (poradniki, monitory prawne), opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono poradniki, zakupiono materiały do drobnych napraw (wkrety, farby, kleje, zamki, listwy PCV), zakupiono zestaw nagłaśniający uroczystości szkolne, zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież roboczą, apteczkę turystyczną i środki opatrunkowe, aparat telefoniczny do gabinetu pedagoga, paliwo do kosiarki, siatkę okienną na owady,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 915,49 zł

- zakupiono lektury szkolne do biblioteki, słowniki, encyklopedie, pamiętniki, materiały multimedialne na lekcje biologii i geografii, materiały na nośnikach DVD- I pomoc, materiały poszkoleniowe i konferencyjne, materiały edukacyjne na lekcje fizyki, komputery do sal lekcyjnych, radiomagnetofon do sal lekcyjnych – lekcje j.rosyjskiego, francuskiego, zakupiono projektor do gabinetu matematycznego,

Zakup energii 94 601,33 zł

- opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- zaplanowane środki zabezpieczyły ewentualne koszty utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,

Zakup usług zdrowotnych 461,00 zł

- wydatki na badania okresowe pracowników,

Zakup usług pozostałych 36 188,35 zł

- opłaty: abonament RTV, Canal-Cyfra+, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, dozór techniczny pieca CO, naprawa sprzętu biurowego (naprawa kserokopiarki), usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonano deratyzację obiektu szkolnego, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, malowanie pomieszczeń, naprawę dachu, podłączenie instalacji elektrycznej, przegląd i wymiana oświetlenia,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 611,07 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 992,06 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych,

Podróże służbowe krajowe 1 809,17 zł

- opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 714,82 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2009r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00 zł

- koszty szkolenia w zakresie I pomocy przedmedycznej, szkolenie intendencji szkolnej,

Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 250,19 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki oraz drukarek,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 994,70 zł

- zakupiono pamięć do komputerów, kable, przedłużacze, myszy i inne akcesoria do komputerów, tusze, atramenty do drukarek, tonery do kserokopiarki, wykupiono licencję na własną stronę internetową, licencję na program MOL, Office 2007,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 189 295,00 zł

Wykonanie 150 411,28 zł

Wynagrodzenia i pochodne 18 369,55 zł

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

Zakup usług pozostałych 132 041,73 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 479,00 zł

Wykonanie 11 687,47 zł

Zakup usług pozostałych 7 120,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie rady pedagogicznej, dofinansowano kursy internetowy nauczyciela „Wychowanie do życia w rodzinie” , „Patriotyzm, obronność”, dofinansowano częściowo studia podyplomowe nauczycieli, kurs „Instruktor piłki nożnej”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”,

Podróże służbowe krajowe 2 103,47 zł
– opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy, studia,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 464,00 zł
– opłacono koszty szkolenia rady pedagogicznej oraz koszty szkoleń i konferencji,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 88 806,00 zł

Wykonanie 87 677,04 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173,70 zł
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wynagrodzenia i pochodne 75 539,22 zł
– wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 964,00 zł
– zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby stołówki, zakupiono farby do malowania pomieszczeń kuchennych, zakupiono naczynia- garnki, talerze, zakupiono termometry i wilgociomierze, zakup kuchenki gazowej i wagi do kuchni szkolnej,

Zakup energii 2 000,00 zł
– koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- remont stołówki, kuchni oraz zaplecza magazynowego,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł
- nie wystąpiła potrzeba zakupu usług,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,12 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2009r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 17 827,00 zł

Wykonanie 17 827,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 4 020,00 zł
- w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 807,00 zł
przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2009r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	148 220,00 zł
Wydatki wykonane	113 841,18 zł
	76,8 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 121 473,00 zł

Wykonanie 95 624,89 zł

Wynagrodzenia i pochodne 89 267,80 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 1 485,93 zł

- zakupiono art. papiernicze i materiały na potrzeby świetlicy
- zakupiono środki czystości, art. biurowe i materiały niezbędne do zajęć świetlicowych, papier ozdobny do drukowania zaproszeń, życzeń, oraz odtwarzacz DVD na potrzeby świetlicy w Gimnazjum, zakupiono telewizor LCD,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 871,16 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2009r.,

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

Plan 14 295,00 zł

Wykonanie 14 292,98 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2 652,98 zł

- opłacono umowy zlecenia dla nauczyciela za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych półkolonii oraz związku z zorganizowaniem obozu rekreacyjno-sportowego,

Zakup materiałów i wyposażenia 860,49 zł

- zakupiono art. spożywcze, apteczki I pomocy, przeznaczone dla uczestników półkolonii zimowych,

Zakup usług pozostałych 10 779,51 zł

- opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych w formie półkolonii oraz obozu - bilety na basen, pobyt w ośrodku wypoczynkowym, opłacono usługę transportową za przewóz dzieci,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 11 300,00 zł

Wykonanie 3 423,31 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 3 423,31 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 881,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 500,00 zł

- opłacono warsztaty szkoleniowe,

Rozdział 85495 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 271,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł

- nie przydzielono środków z planowanego funduszu zdrowotnego nauczycielom świetlicy,

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	155 362,35 zł
Wydatki wykonane	156 947,18 zł
	101,0%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 23 300,00 zł

Wykonanie 24 411,02 zł

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 411,02 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należne dochody wyegzekwowane przez komornika od dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 28 459,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 28 459,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 091,58 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 400,00 zł

- otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową „Słoneczko”,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 691,58 zł

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

płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 102 862,35 zł

Wykonanie 101 985,58 zł

§ 2008 Dotacja rozwojowa 96 857,81 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

§ 2009 Dotacja rozwojowa 5 127,77 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa),

WYDATKI

Plan po zmianach	5 029 491,35 zł
Wydatki wykonane	4 985 910,38 zł
	99,1 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	4 843 893,00 zł
Wydatki wykonane	4 802 494,40 zł
	99,2 %

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

Plan 2 773 340,00 zł

Wykonanie 2 761 123,00 zł

Świadczenia społeczne 2 616 225,00 zł

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne trzech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 102 823,27 zł. Zakupiono artykuły biurowe, druki, pieczętki, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na usługi pocztowe i szkolenia pracowników na łączną kwotę 4 044,51 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 616 225,00 zł.

W 2009r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	13 094 św.	847 996,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	6 806 św.	711 557,30 zł
a) urodzenia dziecka	49 św.	49 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	377 św.	148 107,30 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	573 św.	100 290,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	980 św.	75 000,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	170 św.	10 200,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	810 św.	64 800,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	815 św.	81 500,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	2 170 św.	110 300,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	2 125 św.	106 250,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	45 św.	4 050,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 842 św.	147 360,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	284 św.	123 796,70 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	3 355 św.	513 315,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	117 św.	117 000,00 zł
Razem	23 656 św.	2 313 665,00 zł

W 2009 roku świadczenia rodzinne pobierało 755 rodzin, zasiłek rodzinny 578 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 156 świadczeń na kwotę 302 560,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2009r. – 54.

Wynagrodzenia i pochodne 127 057,12 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

Zakup materiałów i wyposażenia 3 043,65 zł

- opłacono rachunki za zakup wody dla pracowników, znaczków pocztowych, wkładów do korektorów, jak również pieczątki, dziennik korespondencyjny i ewidencji oraz rejestr teczki dla potrzeb funduszu alimentacyjnego, a także instruktaż postępowania dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe art. biurowe;

Zakup usług pozostałych 3 975,00 zł
- opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje, w związku z wypłatą świadczeń gotówką w kasie OPS,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 188,31 zł
- opłacono koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, za rozmowy służbowe,

Podróże służbowe i krajowe 239,90 zł
- opłacono koszty podróży służbowej 2 pracowników uczestniczących w szkoleniach,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,12 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 499,00 zł
- zapłacono za uczestnictwo w 6 szkoleniach pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00 zł
- dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 094,90 zł
- zakupiono tonery oraz licencję programu do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

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

Plan 13 916,00 zł

Wykonanie 12 985,23 zł

W 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w następującej formie:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 174 św. 5 636,06 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 84 św. 3 148,44 zł

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 27.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 7.

W 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano również ze środków dotacji celowej na zadania własne, zostały przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 132 św. co stanowiło kwotę 4 200,73 zł.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 28.

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

Plan 400 782,00 zł

Wykonanie 399 070,97 zł

Zadania zlecone, ze środków dotacji na zadania zlecone, realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 221 świadczeń na kwotę 73 849,74 zł.

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wypłacono 288 świadczeń na łączną kwotę 74 424,72 zł,
- zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego, wypłacono 165 świadczeń na kwotę 54 617,67 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 87, liczba osób pobierających zasiłki stałe – 40.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2009r. wydatkowano kwotę 196 178,84 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, zdarzeń losowych, pogrzebu i pobytu w schronisku, w tym: 184 111,19 zł
 - zasiłki celowe specjalne 55 os., 107 świadczeń, 18 570,13 zł
 - sprawianie pogrzebu 1 os., 1 świadczenie, 1 256,00 zł,
 - schronienie 8 os., 1 212 świadczeń, 11 093,00 zł
- 2) zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży, żywności, opłaty dla uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

17 os., 34 świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 317 000,00 zł

Wykonanie 315 715,49 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem :	2055	315 715,49
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	759	119 944,35
Gminnym - wieś	61	7 422,68
Spółdzielczym - miasto	360	56 093,77
Spółdzielczym - wieś	3	569,91
Wspólnoty mieszk. - miasto	222	26 613,79
Wspólnoty mieszk. - wieś	48	7 927,94
Prywatnym - miasto	234	33 171,29
Prywatnym - wieś	55	7 976,60
Lokale własne - miasto	23	2 819,41
Lokale własne - wieś	52	4 905,00
Inne - miasto	15	1 598,87
Inne - wieś	223	46 671,88

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 234

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 726 044,00 zł

Wykonanie 714 337,55 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

970,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz obuwiu dla pracowników socjalnych i pracownika gospodarczego,

Wynagrodzenia i pochodne

550 699,22 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 12 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy a także na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,

Zakup materiałów i wyposażenia

36 355,97 zł

- zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, prenumeraty, druki, meble, jak również zestaw z certyfikatem kwalifikowanym dla głównego księgowego, telefon, środki czystości i materiały gospodarcze (drabina, przedłużacz, apteczka) oraz księgę druków ścisłego zarachowania, książkę nadawczą, tablicę informacyjną i tablicę korkową,

Zakup energii	16 881,06 zł
- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,	
Zakup usług zdrowotnych	664,50 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	39 867,88 zł
- opłacona prowizja bankowa, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, oraz faktura za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, jak również został opłacony rachunek za malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Ośrodka, legalizacje gaśnic oraz rachunki za składowanie i przeladunek żywności unijnej dla podopiecznych OPS, rachunki za konserwację programów Kasa, Stypendia i dodatki mieszkaniowe,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	706,68 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 612,85 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 071,75 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 807,84 zł
- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,	
Podróże służbowe krajowe	12 548,03 zł
- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,16 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 626,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,	

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 999,75 zł

- zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14 528,86 zł

- zakupiono licencję na program do obsługi środków trwałych i pozostałych środków trwałych, „Płace”, „Budżet”, „Płatnik”, program antywirusowy, a także tonery do drukarek,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

- zakupiono serwer dla potrzeb OPS,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 176 682,00 zł

Wykonanie 171 624,47 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 209,56 zł

- opłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze,

Wynagrodzenia i pochodne 154 776,54 zł

- wypłacono wynagrodzenie 5 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 5 130,00 zł

- opłacono zatrudnienie opiekunki domowej w ramach umowy zlecenie, w ramach zajęć rewalidacji osób niepełnosprawnych, zatrudniono 2 specjalistów na umowę zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 186,47 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek oraz środki czystości,

Zakup usług zdrowotnych 321,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników,

Zakup usług pozostałych 3 860,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, oraz udziału 9 osób w zajęciach rewalidacji osób niepełnosprawnych, w ramach zajęć zatrudniono 2 specjalistów na umowę zlecenie; zrealizowano 369 św. na kwotę 8 860 zł. Liczba osób korzystających z ww. usług – 24.

Podróże służbowe krajowe 60,70 zł

- koszty przejazdu pracownika w celu dopilnowania stawiennictwa podopiecznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 080,20 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2009,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 436 129,00 zł

Wykonanie 427 637,69 zł

Świadczenia społeczne

321 341,06 zł

W ramach tego paragrafu realizowano Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych.

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Rzeczywista liczba osób objętych programem w 2009r. ogółem - 784 (w tym na wsi 325)

w tym:

- liczba dzieci do 7 lat – 122 (w tym na wsi 55)
- liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 267 (w tym na wsi 132)
- liczba pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 410 (w tym na wsi 152).

Koszt programu ogółem to kwota – 293 367 zł, z tego 100 667 zł środki własne, 192 700 zł dotacja celowa.

W 2009 roku zadanie realizowano w następującej formie:

			środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	212 dzieci	27 075 św.	32 957,96 zł	38 099,01 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	29 osób	6 802 św.	19 136,80 zł	10 260,40 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	215 osób	938 św.	138 328,94 zł	50 220,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	31 osób	1 734 św.	2 276,30 zł	2 087,59 zł
			192 700,00 zł	100 667,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 27 974,06 zł.

Wynagrodzenia i pochodne

3 816,69 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników świetlicy środowiskowej „Słoneczko” zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w Punkcie Wydawania Odzieży,

Zakup materiałów i wyposażenia

28 867,55 zł

- zakupiono słodczyce do paczek gwiazdkowych dla dzieci i podopiecznych OPS oraz na spotkania gwiazdkowe dla dzieci z Rycerzewa, Rybitw i Kościelca organizowane przez rady sołeckie oraz na zakup produktów na spotkanie wigilijne dla osób samotnych; zakupiono słodczyce, owoce i inne art. spożywcze oraz drogerijne na spotkanie

z okazji „Dnia Seniora”; opłacono również zakup mebli, krzeseł i innego wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania świetlicy środowiskowej „Słoneczko” oraz materiały biurowe, zabawki, art. drogerijne i środki czystości na potrzeby świetlicy; w miesiącu grudniu 2009 r. zakupiono meble, krzesła, sprzęt rehabilitacyjny i inne artykuły potrzebne do funkcjonowania świetlicy środowiskowej dla osób starszych otwartej w 2010 roku; opłacono rachunek za zakup art. biurowych ze środków przeznaczonych na koszty obsługi programu „Uczeń na wsi”,

Zakup usług pozostałych

3 661,00 zł

- opłacono przegląd gaśnic oraz opłacono faktury za przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego mieszczącego się w Gąsawie i Liskowicach, oraz na basen w Mogilnie, do Muzeum Etnograficznego i festyn rodzinny z okazji Dni Dziecka w Toruniu. Wszystkie wyjazdy dzieci z w/w świetlicy objęte były ubezpieczeniem; opłacono również rachunki za przewóz żywności w ramach wieloletniego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz za składowanie i przeladunek żywności unijnej, a także rachunek za wynajem lokalu na spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość oraz rachunek za malowanie pomieszczeń biurowych.

Nie wykonanie w całości planu finansowego spowodowane zostało mniejszymi kosztami podróży i mniejszą liczbą wyjazdów niż przewidywano.

Zakup usług przez jst od innych jst

66 621,53 zł

- opłacono wydatki związane z pobytem mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (4 osoby),

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

453,21 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

707,60 zł

- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży.

Nie wykonanie w całości planu finansowego spowodowane zostało mniejszymi kosztami niż przewidywano.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 900,08 zł

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

128,97 zł

- zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

140,00 zł

- wydatki na zakup toneru do drukarki.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	102 862,35 zł
Wydatki wykonane	101 985,58 zł
	99,2 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 102 862,35 zł

Wykonanie 101 985,58 zł

W 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" został przyjęty do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 26.02.2009. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 102 862,35 zł., a wkład własny wyniósł 12 067,65 zł.

W ramach Zadania 1. Aktywna Integracja realizowano: 2 kontrakty socjalne dla 2 mężczyzn poprzez uczestnictwo w kursie spawacza w Ośrodku Szkolenia Spawaczy w Pakości oraz warsztatach poradnictwa prawnego w KIS w Inowrocławiu, rozmowy z pośrednikiem pracy; 3 kontrakty socjalne dla 3 mężczyzn poprzez uczestnictwo w kursie obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, warsztaty poradnictwa prawnego, warsztaty doradztwa zawodowego oraz rozmowa z pośrednikiem pracy; 8 kontraktów socjalnych dla 8 kobiet poprzez uczestnictwo w kursie nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kursie ABC komputera, warsztaty doradztwa zawodowego, prawnego oraz trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, warsztaty wspierające rodzinę i rozmowa z pośrednikiem pracy; 2 kontrakty socjalne dla 2 kobiet poprzez uczestnictwo w kursie nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, warsztaty wspierające rodzinę i rozmowa z pośrednikiem pracy; 2 kontrakty socjalne dla 2 kobiet poprzez uczestnictwo w kursie opiekunek osób starszych, warsztaty doradztwa zawodowego i prawnego, trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, warsztaty wspierające rodzinę i rozmowa z pośrednikiem pracy.

W ramach tego zadania 16 uczestnikom sfinansowano składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenia i pochodne

55 244,05 zł

– opłacono wynagrodzenia 8 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 836,16 zł

– opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 osób biorących udział w projekcie,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 030,90 zł

– zakupiono meble, artykuły biurowe, drukarkę oraz komputer, zakupiono plakaty dla potrzeb projektu,

Zakup usług pozostałych 34 418,41 zł

– opłacono koszty prowizji bankowej, publikację ogłoszenia w dzienniku lokalnym, koszty organizacji szkolenia dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy,

Podróże służbowe krajowe 406,19 zł

- opłacono koszty przejazdu pracowników OPS w celu dostarczenia dokumentów do podpisania umowy, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 zł

- przekazano odpis ZFŚS na 2009r.,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,83 zł

- zakupiono papier do drukarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750,00 zł

- zakupiono licencję programu MS WORD oraz tonery do drukarek,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	5 029 491,35 zł
Wydatki wykonane	4 985 910,38 zł
	99,1 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 82 736,00 zł

Wykonanie 81 430,40 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 81 430,40 zł

W 2009 roku zadanie realizowano w następującej formie:

1) Stypendium szkolne o charakterze socjalnym 757 św. 81 430,40 zł

Liczba rodzin pobierających stypendium szkolne – 82, w tym liczba uczniów 254.

Dotacja celowa została niewykorzystana w kwocie 1 305,60 zł, ponieważ zgodnie z art. 90r § 4 ustawy o systemie oświaty na finansowanie zasiłków szkolnych przeznaczona jest 5% kwoty dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W przypadku Gminy Pakość kwota ta wyniosła 4 136,80 zł. W 2009r. nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego, stąd część kwoty została przesunięta na wypłatę stypendium szkolnego.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	277 702	276 861,44	99,7
01095 Pozostała działalność	-	277 702	276 861,44	99,7
2010 dotacje celowe	-	277 702	276 861,44	99,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 800	113 800	113 800,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie	119 800	113 800	113 800,00	100,0
2010 dotacje celowe	119 800	113 800	113 800,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 907	14 907,00	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 042	2 042	2 042,00	100,0
2010 dotacje celowe	2 042	2 042	2 042,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 865	12 865,00	100,0
2010 dotacje celowe	-	12 865	12 865,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 005 800	2 828 116	2 814 587,02	99,5
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 000	2 734 813	2 723 092,78	99,6
2010 dotacje celowe	2 876 000	2 734 813	2 723 092,78	99,6
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800	9 453	8 784,50	92,9
2010 dotacje celowe	11 800	9 453	8 784,50	92,9
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000	73 850	73 849,74	100,0
2010 dotacje celowe	108 000	73 850	73 849,74	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	8 860,00	88,6
2010 dotacje celowe	10 000	10 000	8 860,00	88,6
Ogółem:	3 127 642	3 234 525	3 220 155,46	99,6

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	277 702	276 861,44	99,7
01095 Pozostała działalność	-	277 702	276 861,44	99,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	4 171,19	4 155,81	99,6
4300 zakup usług pozostałych	-	449,00	407,61	90,8
4430 różne opłaty i składki	-	272 256,86	271 474,38	99,7
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	65,84	65,52	99,5
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	759,11	758,12	99,9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 800	113 800	113 800,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie	119 800	113 800	113 800,00	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	91 868	88 128	88 128,00	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 757	7 757	7 757,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 134	14 566	14 566,00	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	2 441	2 349	2 349,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,0
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	-	-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 907	14 907,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 042	2 042	2 042,00	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	816	816	816,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	124	123	123,00	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	20	20	20,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	602	603	603,00	100,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	480	480,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 865,00	12 865,00	100,0
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	532,67	532,67	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	-	85,89	85,89	100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	5 077,51	5 077,51	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	547,55	547,55	100,0
4300 zakup usług pozostałych	-	312,44	312,44	100,0
4410 podróże służbowe krajowe	-	188,94	188,94	100,0
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	180,00	180,00	100,0

1	2	3	4	4:3
852 POMOC SPOŁECZNA	3 005 800	2 828 116	2 814 587,02	99,5
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 000	2 734 813	2 723 092,78	99,6
3110 świadczenia społeczne	2 751 135	2 626 469	2 616 225,00	99,6
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 262	61 739	61 739,00	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180	4 880	4 880,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	49 824	36 024	34 548,27	95,9
4120 składki na Fundusz Pracy	1 599	1 656	1 656,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 045	2 044,51	100,0
4300 zakup usług pozostałych	-	1 000	1 000,00	100,0
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800	9 453	8 784,50	92,9
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 800	9 453	8 784,50	92,9
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000	73 850	73 849,74	100,0
3110 świadczenia społeczne	108 000	73 850	73 849,74	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	8 860,00	88,6
4170 wynagrodzenie bezosobowe	-	5 000	5 000,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	10 000	5 000	3 860,00	77,2
Ogółem:	3 127 642	3 234 525	3 220 155,46	99,6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	277 702,00 zł
Wykonanie	276 861,44 zł

W roku 2009 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło łącznie 253 osoby, które zgłosiły łącznie 6 263,5072 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha).

Producentom rolnym wypłacono w roku 2009 kwotę 271 474,38 zł, natomiast kwotę 5 387,06 zł wydatkowano na zakup: mebli biurowych, kalkulatora, drukarki, artykułów biurowych, licznika do banknotów w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego w kasie Urzędu Miejskiego, zakupiono papier i toner do drukarki, akcesoria komputerowe, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	113 800,00 zł
Wykonanie	113 800,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, telefon, higrometr Haccp z termometrem w celu zachowania odpowiedniej wilgotności i temperatury w podręcznym archiwum USC, tablicę informacyjną oraz opłacono prenumeratę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 042,00 zł
Wykonanie	2 042,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, zakupiono aparat telefoniczny, monitor oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	12 865,00 zł
Wykonanie	12 865,00 zł

Środki dotacji wydatkowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, tonery, opłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty przejazdu członków OKW, poniesiono wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, koszty przygotowania lokali wyborczych, rozwieszania obwieszczeń wyborczych oraz pokryto koszty związane z brakiem dokumentów.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan	2 734 813,00 zł
Wykonanie	2 723 092,78 zł

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne trzech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 102 823,27 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, druki, pieczątki, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na usługi pocztowe i szkolenia pracowników na łączną kwotę 4 044,51 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 616 225,00 zł.

W 2009r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	13 094 św.	847 996,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	6 806 św.	711 557,30 zł
a) urodzenia dziecka	49 św.	49 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	377 św.	148 107,30 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	573 św.	100 290,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	980 św.	75 000,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	170 św.	10 200,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	810 św.	64 800,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	815 św.	81 500,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	2 170 św.	110 300,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	2 125 św.	106 250,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	45 św.	4 050,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 842 św.	147 360,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	284 św.	123 796,70 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	3 355 św.	513 315,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	117 św.	117 000,00 zł
Razem	23 656 św.	<u>2 313 665,00 zł</u>

W 2009 roku świadczenia rodzinne pobierało 755 rodzin, zasiłek rodzinny 578 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 156 świadczeń na kwotę 302 560,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2009r. – 54.

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

Plan	9 453,00 zł
Wykonanie	8 784,50 zł

W 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 174 św. 5 636,06 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 84 św. 3 148,44 zł

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 27.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 7.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 73 850,00 zł

Wykonanie 73 849,74 zł

Zadania zlecone realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 221 świadczeń na kwotę 73 849,74 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 8 860,00 zł

W 2009 roku zadanie realizowano poprzez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, oraz udziału 9 osób w zajęciach rewalidacji osób niepełnosprawnych, w ramach zajęć zatrudniono 2 specjalistów na umowę zlecenie; zrealizowano 369 św. na kwotę 8 860 zł.

Liczba osób korzystających z ww. usług – 24.

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
stan środków pieniężnych na początek roku	1 407 002	1 407 001,74	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	557 000	679 276,00	122,0
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	<u>557 000</u>	<u>679 276,00</u>	<u>122,0</u>
0690 wpływy z różnych opłat	557 000	679 276,00	122,0
Razem	1 964 002	2 086 277,74	106,2

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska.

6.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 373	883 412,52	79,9
<u>90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>	<u>1 105 373</u>	<u>883 412,52</u>	<u>79,9</u>
4300 zakup usług pozostałych	1 000	8,00	0,8
6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	252 000	99 457,18	39,5
6119 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	759 373	759 373,84	100,0
6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	24 573,50	26,4
stan środków pieniężnych na koniec roku	858 629	1 202 865,22	5 312,6
Razem	1 964 002	2 086 277,74	106,2

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi **219 494,20 zł**. Jest to zobowiązanie niewymagalne, którego termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2010r., z tytułu wykonanych robót w ramach zadania „Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”.

Zgromadzone środki finansowe zostały wydatkowane na:
realizację inwestycji pn.:

- **Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych** - poniesiono koszty w kwocie **38 638,69 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, opłatę przyłączeniową.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji dla ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych. Ze względu na technologię oraz możliwości finansowe zadanie podzielono na 3 etapy o następujących wartościach robót:
etap I- 2011 – wykonanie przepompowni PS-2 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-2, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1.241.434,80 zł
etap II- 2012 – wykonanie przepompowni PS-3 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-3, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1.019.371,60 zł
etap III- 2013 - kanalizacja w ulicy Wyszyńskiego- 1.941.029,00 zł
- **Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu** – poniesiono koszty w wysokości **41 679,99 zł**,
Przedmiot umowy obejmował wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu łącznie z dokumentacją projektową, mapami oraz wszelkimi uzgodnieniami i odbiorami. Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST , typ Euro 8000,
- **Uzupełnienie sieci wodociągowej w Kościelcu** – poniesiono wydatki w wysokości **12 200,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie odcinka sieci od wpięcia w dz. 356/1 do hydrantu na działce nr 357/7 przy granicy z działką nr 357/5,
- **Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi** – poniesiono wydatki w wysokości **6 084,50 zł** z przeznaczeniem na dokumentację techniczną,
Podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej łączącej odcinki sieci po dwóch stronach torów kolejowych. Planowany odcinek ok. 100 m o średnicy 90mm. Niestety długotrwałe uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację zadania.
- **Modernizacja stacji uzdatniania wody – etap I, stacja przy ul. Inowrocławskiej** – poniesiono wydatki w wysokości **854,00 zł** na kosztorys inwestorski oraz specyfikację wykonania i odbioru robót,
O przeprowadzenie modernizacji wnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nałożył nakaz uzyskania bezpiecznej dla zdrowia jakości wody do dnia 30 czerwca 2009r. Modernizacja polegać będzie na częściowej wymianie urządzeń, m.in. armatura pomiarowa i regulacyjna. Wymienione zostaną również rotametry służące do kontroli napowietrzania wody oraz dmuchawa wykorzystywana w procesie płukania filtrów.

- **Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255** - poniesiono wydatki w wysokości **759 373,84 zł** na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonano roboty ziemne oraz roboty montażowe polegające na wykonaniu z rur PVC kanałów rurowych, wykonano studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studni chłonnych z kręgów, ułożono płyty żelbetowe, wykonano drenaż, izolację przeciwwilgociową, osadników, studnie kanalizacyjne systemowe, zrealizowano 59,98% kanalizacji deszczowej oraz 94,33% kanalizacji sanitarnej,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24 573,50 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/09 Burmistrza Pakości z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pakość, właściciele nieruchomości, którzy wybudowali w 2009r. przydomową oczyszczalnię mogli otrzymać dofinansowanie. Wpłynęło 13 wniosków, zgodnych z regulaminem. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania był brak możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w chwili wykonywania inwestycji bądź o niewspółmierne koszty finansowe skierowania ścieków do przedmiotowej kanalizacji. Wysokość dofinansowania, które udzielane było jednorazowo, wynosiła do 50 % kosztu zakupu i montażu urządzeń oczyszczalni, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.
- w związku z brakiem złożonych wniosków nie dofinansowano budowy przepompowni ścieków,
- nie dofinansowano budowy zbiorników bezodpływowych ścieków z uwagi na to, iż jeden złożony wniosek nie spełniał założonych kryteriów, więcej wniosków nie wpłynęło,
- prowadzenie rachunku bankowego.

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

7.1.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	9 194	9 193,76	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 040	91 094,78	97,9
80101 Szkoły podstawowe	3 040	2 614,00	86,0
0690 wpływy z różnych opłat	20	4,00	20,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 610,00	87,0
0920 pozostałe odsetki	20	-	-
80148 Stołówki szkolne	90 000	88 480,78	98,3
0830 wpływy z usług	90 000	88 480,78	98,3
ogółem	102 234	100 288,54	98,1

7.1.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 234	94 138,91	92,1
80101 Szkoły podstawowe	10 948	6 378,97	58,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 508	78,99	1,8
4270 zakup usług remontowych	6 300	6 299,98	100,0
4300 zakup usług pozostałych	140	-	-
80148 Stołówki szkolne	91 286	87 759,94	96,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
4220 zakup środków żywności	89 286	87 617,64	98,1
4300 zakup usług pozostałych	1 000	142,30	14,2
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	6 149,63	-
ogółem	102 234	100 288,54	98,1

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/206/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2006r., Szkoła Podstawowa w Pakości na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadziła wpływy z opłat za duplikaty wystawionych świadectw, dochody z najmu pomieszczeń szkoły oraz wpływy z opłat pobieranych za żywienie dzieci. Zgromadzone środki zostały przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, koszty związane z obsługą rachunku bankowego oraz na wykonanie malowania pomieszczeń szkolnych i wymiany okien.

7.2.GIMNAZJUM W PAKOŚCI

7.2.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	2 046	2 045,90	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 090	35 141,05	92,3
80110 Gimnazja	8 090	4 421,15	54,7
0690 wpływy z różnych opłat	80	78,00	97,5
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	4 343,15	54,3
0920 pozostałe odsetki	10	-	-
80148 Stołówki szkolne	30 000	30 719,90	102,4
0830 wpływy z usług	30 000	30 719,90	102,4
ogółem	40 136	37 186,95	92,7

7.2.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 136	34 883,28	86,9
80110 Gimnazja	9 499	4 323,94	45,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 819	1 113,71	23,1
4270 zakup usług remontowych	3 500	3 190,00	91,1
4300 zakup usług pozostałych	1 180	20,23	1,7
80148 Stołówki szkolne	30 637	30 559,34	99,8
4220 zakup środków żywności	30 500	30 499,99	100,0
4300 zakup usług pozostałych	137	59,35	43,3
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	2 303,67	-
ogółem	40 136	37 186,95	92,7

Głównym źródłem przychodów są dochody uzyskane z tytułu wpłat za żywienie. Pozostałe środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych oraz opłat za duplikaty wystawionych świadectw. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla młodzieży szkolnej, utrzymanie rachunku bankowego oraz remont i malowanie pomieszczeń szkolnych.

7.3.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

7.3.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	5 033	5 032,27	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 389	63 334,90	88,7
80104 Przedszkola	71 389	63 334,90	88,7
0830 wpływy z usług	71 379	63 334,90	88,7
0920 pozostałe odsetki	10	-	-
ogółem	76 422	68 367,17	89,5

7.3.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 422	65 694,30	86,0
80104 Przedszkola	76 422	65 694,30	86,0
4220 zakup środków żywności	76 222	65 498,33	85,9
4300 zakup usług pozostałych	200	195,97	98,0
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	2 672,87	-
ogółem	76 422	68 367,17	89,5

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w Przedszkolu, które zostały wydatkowane na przygotowanie posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

7.4.ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

7.4.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	25	24,45	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 400	11 895,86	77,3
80101 Szkoły podstawowe	15 400	11 895,86	77,3
830 wpływy z usług	15 400	11 895,86	77,3
ogółem	15 425	11 920,31	77,3

7.4.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 425	11 873,38	77,0
80101 Szkoły podstawowe	15 425	11 873,38	77,0
4300 zakup usług pozostałych	15 425	11 873,38	77,0
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	46,93	-
ogółem	15 425	11 920,31	77,3

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w ZPO w Kościelcu, które zostały wydatkowane na opłacenie usługi przygotowania posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

7.5. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

7.5.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	-	0,02	-
852 POMOC SPOŁECZNA	-	-	-
ogółem	-	0,02	-

7.5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
852 POMOC SPOŁECZNA	-	-	-
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,02	-
ogółem	-	0,02	-

8. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 965 878	3 505 289	3 505 289	100,0
1.	Kredyty	§ 9520	6 965 878	-	-	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-	3 505 289	3 505 289	100,0
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	3 000 000	-	-	-
Rozchody ogółem:			723 935	2 815 257	312 891	11,1
1.	Spląty kredytów	§ 9920	64 891	64 891	64 891	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	248 000	248 000	248 000	100,0
3.	Lokaty	§ 9940	411 044	2 502 366	-	-

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi **868 000,00 zł** i stanowi 3,75% wykonanych dochodów ogółem gminy. Dług stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”.

W 2009 roku spłacono cztery kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 248 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK Oddz. w Pakości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły” w kwocie 64 891,00 zł. Spłata zadłużenia w łącznej wysokości 312 891,00 zł stanowi 1,35% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w 2009r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 11 Uchwały Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009r. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, dokonywano zmian w planie wydatków budżetu, poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Nie wystąpiła natomiast konieczność zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych. Korzystano z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił ogółem **1 719 003,34 zł.**
Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2010r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 482 363,83 zł z tytułu:
 - składek ubezpieczeniowych w wysokości 355 831,73 zł,
 - składek na Fundusz Pracy w wysokości 29 255,07 zł,
 - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 97 277,03 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 98 289,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 722 293,37 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 416 057,14 zł.

11. PODSUMOWANIE

Budżet gminy jest nie tylko planem finansowym, jego ustalenia określają bowiem – pośrednio – nie tylko sposób dokonywania wydatków, ale plan działania gminy na dany rok budżetowy. W 2009r. zasadniczą część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 51,7%. Wciąż zasadniczą część dochodów, stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej- 25,0%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 17,1% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 13,9%. Tylko 2,7% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W 2009 roku otrzymano również dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. ”Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotację rozwojową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa obwodnicy m.Pakość – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 34,2%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 21,3%, administracja publiczna – 14,9%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 11,2%.

W 2009r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 99,5% zakładanego planu. Natomiast w znacznie niższym stopniu zrealizowano plan wydatków, poniesione wydatki stanowiły bowiem 94,4%. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności, jednakże nie wykonanie założonego planu wydatków majątkowych w części dofinansowanej ze środków unijnych, spowodowało iż plan zrealizowano na powyższym poziomie. Wynik finansowy za 2009 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 554 253,07 zł. Przeciętnie niewysoki, daleko odbiegający od ustawowej granicy 60% poziom zadłużenia Gminy stanowi o tym, iż nie ma ograniczenia do korzystania przez Gminę ze środków kredytu lub pożyczki, a środki skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zabezpieczają spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań kredytowych. Reasumując należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, zachowana jest płynność finansowa. Nie występuje również zagrożenie zakłócenia zdolności finansowej do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu.