

**ZARZĄDZENIE NR 243/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2020r. wykonano w wysokości 50 035 552,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 45 619 525,41 zł, w tym:

- a) dochody własne 20 495 692,93 zł,
- b) subwencje 7 733 553,00 zł,
- c) dotacje celowe 17 390 279,48 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 303 425,41 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 4 416 027,04 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 915 277,96 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 47 226,04 zł,
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5 403,50 zł,
- d) dotacje celowe na inwestycje 3 448 119,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 151 142,34 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2020r. zrealizowano w wysokości 47 457 841,96 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 753 885,15 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 25 591 377,12 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 184 275,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 407 101,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 769 094,46 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 834 957,10 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 304 615,73 zł,
- e) obsługa długu 253 840,74 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3 703 956,81 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 651 038,01 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 173 894,21 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 52 918,80 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 2 577 710,49 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2020r. Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2020 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok:

po stronie dochodów na kwotę	48 063 283,86 zł
po stronie wydatków na kwotę	48 063 283,86 zł

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

Zmiany dokonywano:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XIV/123/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 z dnia 29 września 2020r., Nr XIX/174/2020 z dnia 29 października 2020r., Nr XX/187/2020 z dnia 26 listopada 2020r. oraz Nr XXI/199/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 132/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr 147/2020 z dnia 28 lutego 2020r., Nr 151/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., Nr 154/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r., Nr 160/2020 z dnia 15 maja 2020r., Nr 164/2020 z dnia 1 czerwca 2020r., Nr 171/2020 z dnia 16 czerwca 2020r., Nr 173/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr 174/2020 z dnia 10 lipca 2020r., Nr 176/2020 z dnia 22 lipca 2020r., Nr 178/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r., Nr 194/2020 z dnia 10 września 2020r., Nr 196/2020 z dnia 30 września 2020r., Nr 198/2020 z dnia 12 października 2020r., Nr 200/2020 z dnia 19 października 2020r., Nr 202/2020 z dnia 30 października 2020r., Nr 207/2020 z dnia 27 listopada 2020r. oraz Nr 212/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne zwiększono o kwotę 309 159,00 zł,
- b) część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 178 280,00 zł,
- c) dotacje celowe zwiększono o 4 041 633,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono o 249 670,00 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o 5 438 266,91 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono o 16 320,00 zł,
- c) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 3 148 719,58 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 483 742,38 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

- a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 422 343,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 1 114 386,37 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 262 600,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 124 000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 194 410,40 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 2 548 827,54 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 253 152,00 zł,
- e) obsługa długu zmniejszono o 100 000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 63 240,74 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 2 293 371,81 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe zmniejszono o 8 410,40 zł.

W planie przychodów wprowadzono:

- emisję obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 151 713,37 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 479 536,08 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 852 540,44 zł.

W planie rozchodów wprowadzono:

- wykup obligacji w kwocie 109 000,00 zł,
- zwiększono spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1 087 100,00 zł.

W wyniku zmiany w trakcie roku planu dochodów i wydatków, przyjęty pierwotnie budżet zrównoważony został budżetem z wynikiem deficytowym w wysokości 2 105 622,97 zł. Pozostałe z rozliczenia 2019r. niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 151 713,37 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (22 836,99 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (109 630,54 zł), przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (19 245,84 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 1 909,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu natomiast w kwocie 640,44 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Środki z przeprowadzonej emisji obligacji przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł, natomiast kwotę 2 048 000,00 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 319 129,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 46 586 888,98 zł, w tym:
 - a) dochody własne 21 380 249,00 zł,
 - b) subwencje 7 733 553,00 zł,
 - c) dotacje celowe 17 473 086,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
 - c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 424 752,48 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 46 172 935,76 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 27 874 823,12 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 292 177,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 582 646,06 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 920 442,54 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
- e) obsługa długu 259 400,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 145 227,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 363 057,09 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 106 589,60 zł,

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2020r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 50 035 552,45 zł, tj. 99,44% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 47 457 841,96 zł, tj. 90,53% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 2 577 710,49 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020r. na rachunku bankowym gminy wynosił 5 516 690,86 zł. Po odliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2021r. otrzymanej w grudniu 2020r., niewykorzystanych środków dotacji celowych, które przekazano na rachunek Wojewody Kuj.-Pom. w styczniu 2021r., pozostało do dyspozycji Gminy 5 160 319,50 zł. Są to środki w wysokości 2 860 004,50 zł pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków, czyli środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 448 323,00 zł, środki z tyt.opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 29 458,67 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 357 641,21 zł oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Placówek Oświatowych w wysokości 24 581,62 zł. Ponadto z rozliczenia przeprowadzonej emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, pozostały wolne środki w wysokości 2 300 315,00 zł.

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 070,49	459 219,63	100,03
	01095		Pozostała działalność	459 070,49	459 219,63	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00	1 484,14	111,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 735,49	457 735,49	100,00
600			Transport i łączność	408,00	408,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408,00	408,00	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	408,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 536,00	486 633,87	94,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 536,00	486 633,87	94,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	22 434,51	49,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	2 827,73	471,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	441 949,32	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 736,00	4 242,96	113,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 927,65	81,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 251,70	104,31
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	264 529,00	251 617,52	95,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 199,00	86 621,03	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 183,00	86 599,33	97,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	21,70	135,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315,00	3 332,84	45,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	136,34	2,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,07	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	2 385,43	103,53
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	18 938,00	74,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	18 938,00	74,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 098,00	124 098,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 370,00	9 405,65	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 370,00	9 405,65	100,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 485,00	91 793,87	99,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00	2 653,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 832,00	89 140,87	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 832,00	89 140,87	99,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 682,02	58 682,02	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 682,02	18 682,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 682,02	18 682,02	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 629 301,00	17 104 299,79	97,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848,00	2 446,00	132,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 848,00	2 446,00	132,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 469,00	5 051 433,04	100,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 895 000,00	4 901 301,85	100,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 435,00	42 705,70	98,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 156,00	96,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 978,00	57 978,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 311,00	17 209,00	324,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	11,60	19,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 529,00	23 314,89	103,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 756,00	1 756,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 621 051,00	3 456 141,93	95,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 000,00	1 892 399,17	101,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 961,00	763 524,22	93,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	401,80	54,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	457 000,00	362 297,26	79,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 243,11	42,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	25 903,00	95,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 999,00	372 037,98	99,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	6 153,98	82,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 851,00	12 181,41	102,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 846,00	472 887,01	81,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 714,00	106,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	226 220,71	75,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	144 346,25	82,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 346,00	75 496,71	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	102,00	10,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,34	1,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 396 087,00	8 121 391,81	96,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 087,00	7 865 274,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	256 117,81	85,37
758			Różne rozliczenia	7 780 037,57	7 780 037,57	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 075,00	6 234 075,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 075,00	6 234 075,00	100,00
	75802		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 204,00	73 204,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 204,00	73 204,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 814,00	1 229 814,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 814,00	1 229 814,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 484,57	46 484,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 484,57	46 484,57	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 460,00	196 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 460,00	196 460,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 058,93	977 947,57	78,42
	80101		Szkoły podstawowe	203 928,00	202 935,31	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,00	10,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 370,00	3 370,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 708,00	98 163,31	99,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 350,00	101 350,00	100,00

	80104		Przedszkola	695 589,00	542 626,65	78,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 008,00	11 603,00	42,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 144,00	103 730,00	41,97
		0830	Wpływy z usług	31 826,00	37 919,47	119,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 609,00	38 672,13	100,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 524,00	295 524,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 100,00	55 100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	78,05	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 697,11	125 578,92	66,20
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	46 137,50	41,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 697,11	79 441,42	99,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 738,00	5 738,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 664,82	80 494,49	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 664,82	80 494,49	98,57
	80195		Pozostała działalność	70 442,00	20 574,20	29,21
		0830	Wpływy z usług	70 442,00	20 574,20	29,21
852			Pomoc społeczna	1 251 988,51	1 215 942,93	97,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 892,00	26 887,75	99,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 892,00	26 887,75	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 811,00	22 333,50	97,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	139,47	27,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 311,00	22 194,03	99,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 537,00	287 109,37	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 989,17	79,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 166,09	128,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 037,00	270 954,11	98,88
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 438,80	12 877,26	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 438,80	12 877,26	95,82
	85216		Zasiłki stałe	286 069,00	282 303,09	98,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 007,92	85,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 069,00	276 295,17	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 697,00	173 763,94	100,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 543,94	385,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 597,00	171 520,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 805,00	91 965,43	100,17
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 338,24	112,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 205,00	61 345,00	95,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	282,19	47,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 700,00	220 472,20	94,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 500,00	220 472,20	94,83
85295		Pozostała działalność	118 038,71	98 230,39	83,22
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 521,16	77,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 538,71	78 459,23	82,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	11 250,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 655,41	91,04
85395		Pozostała działalność	15 000,00	13 655,41	91,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 421,05	12 218,00	91,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578,95	1 437,41	91,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 620,00	63 186,00	94,85
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 800,00	15 800,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	15 800,00	15 800,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 820,00	47 386,00	93,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 040,00	45 840,00	93,47
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 546,00	86,85
855		Rodzina	14 723 405,40	14 695 875,38	99,81
85501		Świadczenie wychowawcze	9 842 722,00	9 822 974,49	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,32	6,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	450,00	9,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 837 522,00	9 822 512,17	99,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 005,00	4 457 216,18	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	445,60	22,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 689,01	95,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427 184,00	4 414 577,03	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 821,00	35 504,54	127,62
85503		Karta Dużej Rodziny	407,40	231,59	56,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,40	229,75	57,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,84	36,80

	85504		Wspieranie rodziny	348 140,00	347 987,55	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 440,00	346 287,74	99,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 699,81	99,99
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 131,00	67 465,57	99,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 631,00	67 465,57	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 301,06	2 418 359,73	98,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 347,00	12 347,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 347,00	12 347,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 073,00	1 560 521,74	97,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 073,00	1 557 775,44	98,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 289,00	45,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	457,30	45,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 060,00	2 060,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 060,00	2 060,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 307,00	7 464,91	102,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	207,91	415,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 257,00	7 257,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00	481 018,46	100,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 000,00	481 018,46	100,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	-58,21	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	-58,21	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 250,06	6 250,06	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250,06	6 250,06	100,00
	90095		Pozostała działalność	348 264,00	348 755,77	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 282,00	3 595,30	109,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	212 274,28	99,66
		0830	Wpływy z usług	63 682,00	74 980,07	117,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,67	1,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	13 374,95	83,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	41 529,50	84,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210,00	209,80	99,90
	92195		Pozostała działalność	210,00	209,80	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,80	99,90
926			Kultura fizyczna	31 256,00	656,32	2,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 256,00	656,32	2,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 471,00	71,62	2,06

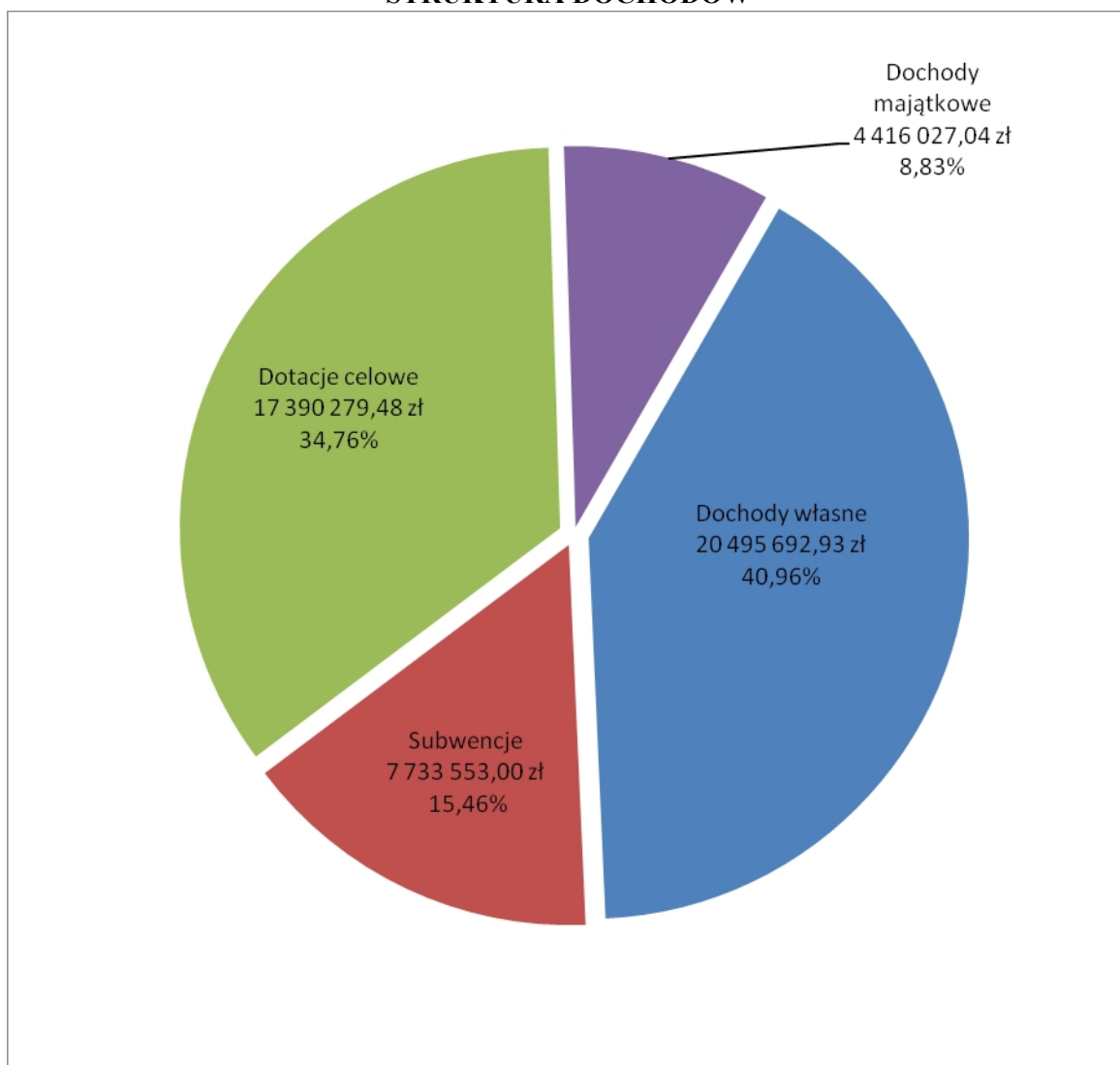
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 785,00	573,10	2,06
bieżące				46 586 888,98	45 619 525,41	97,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				304 770,00	303 425,41	99,56
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	747 412,00	747 412,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 412,00	747 412,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 412,00	666 412,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 288,46	962 504,00	183,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 288,46	962 504,00	183,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 320,00	47 226,04	166,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 968,46	915 277,96	184,54
720			Informatyka	59 232,49	19 070,13	32,20
	72095		Pozostała działalność	59 232,49	19 070,13	32,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 232,49	19 070,13	32,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 210,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 210,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 210,00	0,00
758			Różne rozliczenia	829 565,20	2 461 565,20	296,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 242,20	13 242,20	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 242,20	13 242,20	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	816 323,00	2 448 323,00	299,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 323,00	2 448 323,00	299,92
801			Oświata i wychowanie	141 000,00	132 072,21	93,67
	80104		Przedszkola	141 000,00	132 072,21	93,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 000,00	132 072,21	93,67
852			Pomoc społeczna	88 000,00	88 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	193,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	193,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,50	0,00
926			Kultura fizyczna	1 342 742,38	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 342 742,38	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 742,38	0,00	0,00

	majątkowe	3 732 240,53	4 416 027,04	118,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 974,87	151 142,34	9,80
OGÓLEM:		50 319 129,51	50 035 552,45	99,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 744,87	454 567,75	24,60

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	46 586 888,98	45 619 525,41	97,92
dochody własne	21 380 249,00	20 495 692,93	95,86
wpływy z podatków i opłat lokalnych	9 188 018,00	8 939 380,76	97,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	256 117,81	85,37
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 087,00	7 865 274,00	97,15
pozostałe dochody	3 796 144,00	3 434 920,36	90,48
subwencje	7 733 553,00	7 733 553,00	100,00
część oświatowa	6 234 075,00	6 234 075,00	100,00
część wyrównawcza	1 229 814,00	1 229 814,00	100,00
część równoważąca	196 460,00	196 460,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 204,00	73 204,00	100,00
dotacje celowe	17 473 086,98	17 390 279,48	99,53
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 522 598,53	15 480 237,72	99,73
dofinansowanie zadań własnych	1 552 316,39	1 514 468,73	97,56
zadania realizowane na podstawie porozumień	93 402,06	92 147,62	98,66
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 770,00	303 425,41	99,56
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 732 240,53	4 416 027,04	118,32
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 207 952,07	3 448 119,54	107,49
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 542 974,87</i>	<i>151 142,34</i>	<i>9,80</i>
dochody ze sprzedaży majątku	495 968,46	915 277,96	184,54
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 403,50	0,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	28 320,00	47 226,04	166,76
DOCHODY ogółem:	50 319 129,51	50 035 552,45	99,44

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 915 277,96 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 33/3, o pow. ca 0,0298 ha oraz dz. nr 33/5, o pow. ca 0,0879 ha, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 419/1, o pow. ca 0,0713 ha oraz dz. nr 419/2, o pow. ca 0,0852 ha, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 3/48, o pow. ca 0,0207 ha oraz dz. nr 3/86, o pow. ca 0,0783 ha, położonych w Pakości Obr. 4,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 3/161, o pow. ca 0,2444 ha oraz dz. nr 3/162, o pow. ca 1,5939 ha, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej (akt notarialny zawarty w dniu 5 listopada 2020 r.,

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

- nieruchomość lokalowa położona przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości,
- nieruchomość lokalowa położona przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości,

Nieruchomości gruntowe z negatywnym rostrzygnięciem oraz kontynuowane w roku 2021:

- dz. nr 53/25 o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY11/00039857/8, ewidencyjnie oznaczona jako Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II), położona w m. Wielowieś gm. Pakość, zabudowana budynkiem magazynowo-składowym, stanowiąca własność Gminy Pakość, procedura sprzedaży została wstrzymana z uwagi na rozważanie przeznaczenia dz. nr 53/25 pod lokalizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Gminie Pakość”
- dz. nr 76/20 o pow. ca 0,2165 ha, KW nr BY11/00022812/9, ewidencyjnie oznaczona jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), położona w m. Łącko gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, procedura sprzedaży została wstrzymana z uwagi na rozważanie przeznaczenia dz. nr 76/20 pod lokalizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Gminie Pakość”,
- dz. nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY11/00023183/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), położona w m. Mielno gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, 14 grudnia 2020r. został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości,
- dz. nr 13/16 o pow. ca 0,1600 ha, KW nr BY11/00023183/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), położona w m. Mielno gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, 14 grudnia 2020 r. został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości,
- dz. nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczona jako Ba (tereny przemysłowe), położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, (podział działki nr 2/32 na 2/43 oraz 2/42 – na poszerzenie drogi), 8 grudnia 2020r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym,
- dz. nr 27/5, o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY11/00037680/2, ewidencyjnie oznaczona jako RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami) położona w m. Giebnia gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, 12 sierpnia 2020r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym, 18 listopada 2020r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym, w 2021r. procedura zostanie ponowiona,
- 5 działek wytyczonych pod zabudowę garażami murowanymi, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości, w dniu 27 listopada 2020 r. wydane zostało postanowienie kończące postępowanie o zasiedzenie, natomiast w grudniu 2020 r. został złożony w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wniosek uczestnika postępowania – Gminy Pakość, o doręczenie postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności, po jego otrzymaniu zostanie wszczęta procedura sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę garażową.

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47 226,04 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 186, o pow. ca 0,0292 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.15.4.2020.N.F.-B. z dnia 14 maja 2020 r.,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) wydawane zostały na wniosek oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 5 403,50 zł

sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244 rocznik 1981 oraz złomu,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3 448 119,54 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”, w kwocie 666 412,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki”, w kwocie 81 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w kwocie 19 070,13 zł,

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r., w kwocie 13 242,20 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2 448 323,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku końcowym rozliczeniem projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, w kwocie 132 072,21 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”, w kwocie 88 000,00 zł,

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 3 238 530,34 zł, z czego 347 231,84 zł to zaległości niewymagalne (w tym 248 537,18 zł odsetki), natomiast 2 891 298,50 zł to zaległości wymagalne (w tym 80 875,70 zł odsetki).

2.2.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 783 933,05 zł, w tym zaległości wymagalne 739 550,10 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 808 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 338 038,98 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 73 340,83 zł, co stanowi 22,0% skuteczności.

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

W 2020 roku wystawiono 202 tytuły wykonawcze ogółem, na kwotę 128 918,00 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 102 314,00 zł, co stanowi 80,0% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 12 podatników.

2.2.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 1 825 724,75 zł, w tym zaległości wymagalne 1 825 708,97 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem niniejszej ustawy. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem

przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe, a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z treścią art. 8a. organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KR D, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT. W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja stanie się ostateczna organ składa wniosek do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 kodeks karny. W art. 5a ust. 2 ustawy organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego pozostaje w mocy. Prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów. Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego realizowane są na bieżąco. Na bieżąco również są składane zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 kk. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy notorycznie nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 160 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.2.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 299 459,66 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 245 163,73 zł.

Na występujące zaległości wysłano 105 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 60 920,10 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego (70005 § 0550) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005 § 0760)- 90 wezwań na kwotę 43 959,43 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) oraz związanej z tym rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności (70005 § 0970/1) – 6 wezwań na kwotę 5 516,29 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (90095 § 0490) - 1 wezwanie na kwotę 353,55 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych (70005 § 0940) - 7 wezwań na kwotę 7 505,23 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy (75023 § 0950) – 1 wezwanie na kwotę 3 585,60 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty wynosi 14 469,88 zł.

Na zaległości z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw wysłano 1 upomnienie na kwotę 143,60 zł i wszczęto z tego tytułu egzekucję administracyjną.

Dokonano jednego umorzenia zaległości z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (70005 § 0970/1) w kwocie 174,94 zł.

2.2.4. Zaległości wymagalne z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 80 875,70 zł, natomiast odsetki niewymagalne stanowiły kwotę 248 537,18 zł.

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

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2020 ROKU

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 947 889,85 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 73 008,07 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 335 262,94 zł
- b) Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 8 712,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 154 328,00 zł
- c) Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Pakości z 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 53 290,41 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 323 288,43 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 38 211,75 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 21 734,07 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 16 477,68 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 107 271,92 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 40 wniosków, w tym 28 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 32 744,50 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 11 wniosków, w tym 6 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 52 885,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 45 wniosków, w tym 42 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 767,42 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 9 wniosków, w tym 5 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 747,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. prawnych. – złożono 2 wnioski, w tym 1 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 242,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 396,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 490,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 63 337,20 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 833,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 782,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 4 wnioski, w tym 3 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 977,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17 530,00 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 920,20 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os. fiz. – 294,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w

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

W 2020 roku udzielono pomocy de minimis 28 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 84 941,23 zł stanowiącą równowartość 18 936,73 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 23 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 18 098,15 zł stanowiącą równowartość 4 131,09 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 5 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 103 845,45 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 313 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 448 760,30 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2019r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 162/2020 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200,00	434,00	21,70	412,30	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	434,00	21,70	412,30	217,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	434,00	21,70	412,30	217,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 600,00	5 645,03	282,19	5 362,84	58,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	5 645,03	282,19	5 362,84	58,80%
		0830	wpływy z usług	9 600,00	5 645,03	282,19	5 362,84	58,80%
855	RODZINA			49 000,00	137 918,16	35 506,38	102 411,78	281,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	137 881,32	35 504,54	102 376,78	281,39%
		0920	pozostałe odsetki	29 000,00	54 408,69	0,00	54 408,69	187,62%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 155,28	10 577,65	10 577,63	423,11%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	62 317,35	24 926,89	37 390,46	415,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	1,84	35,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	1,84	35,00	0,00%
			RAZEM	58 800,00	143 997,19	35 810,27	108 186,92	244,89%

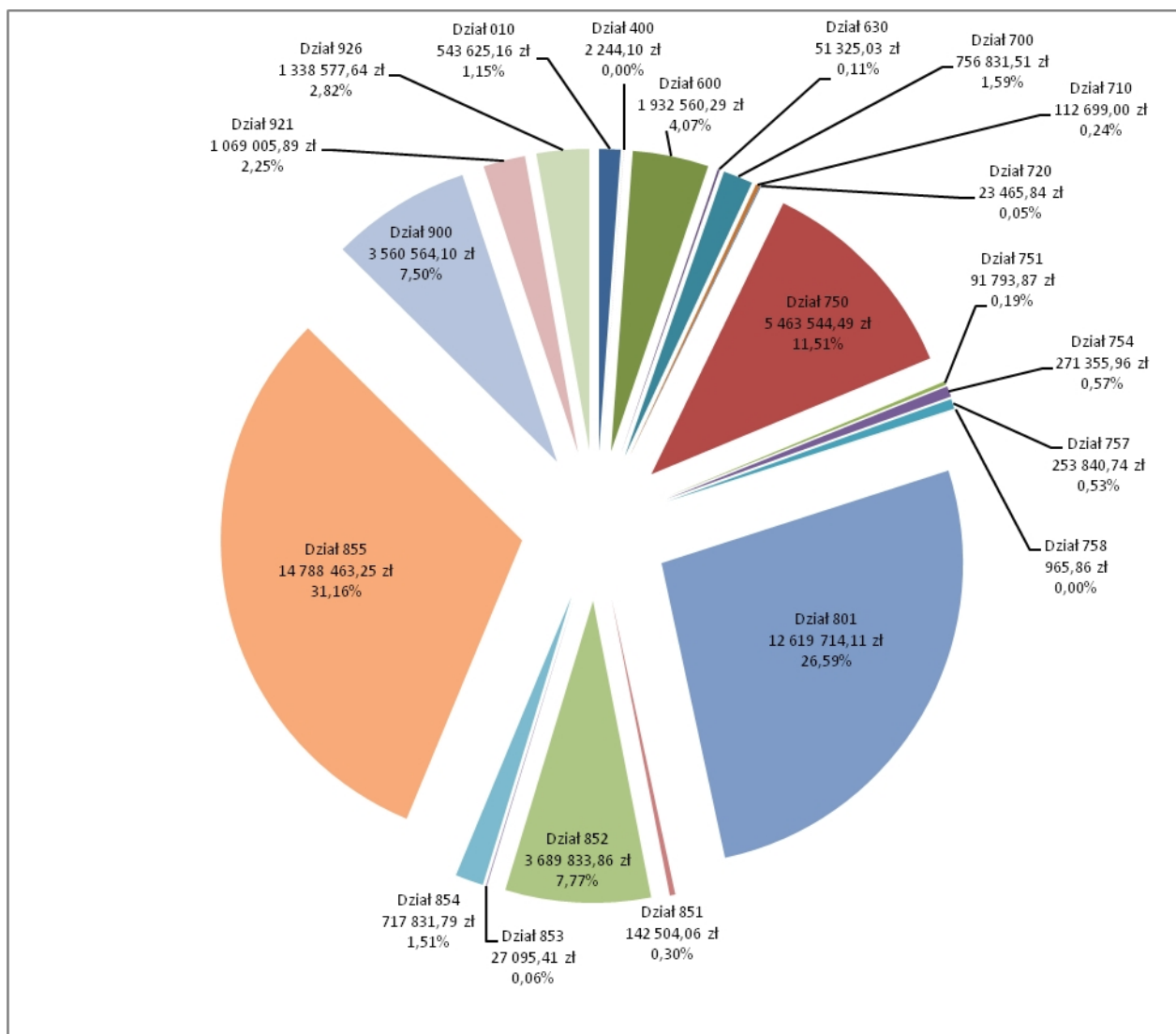
Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 21,70 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 412,30 zł. Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 282,19 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 362,84 zł. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 137 881,32 zł, z czego kwota 35 504,54 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast 102 376,78 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opłata za wydanie duplikatu karty, pobierana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Po potrąceniu kwoty 1,84 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota 35,00 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2020r. zostały wykonane w kwocie **47 457 841,96 zł**, co stanowi 90,53% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	41 739 816,00	46 172 935,76	43 753 885,15	94,76%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 338 093,30	27 874 823,12	25 591 377,12	91,81%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 869 833,61</i>	<i>17 292 177,06</i>	<i>16 184 275,48</i>	<i>93,59%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 468 259,69</i>	<i>10 582 646,06</i>	<i>9 407 101,64</i>	<i>88,89%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 605 254,00	1 799 664,40	1 769 094,46	98,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 371 615,00	15 920 442,54	15 834 957,10	99,46%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 453,70	318 605,70	304 615,73	95,61%
obsługa długu	359 400,00	259 400,00	253 840,74	97,86%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 323 467,86	6 251 816,72	3 703 956,81	59,25%
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 208 467,86	6 145 227,12	3 651 038,01	59,41%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>69 685,28</i>	<i>2 363 057,09</i>	<i>1 173 894,21</i>	<i>49,68%</i>
dotacje na zadania majątkowe	115 000,00	106 589,60	52 918,80	49,65%
RAZEM	48 063 283,86	52 424 752,48	47 457 841,96	90,53%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 525,49	543 625,16	93,64%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 790,00	67 890,00	64,79%
	01030	Izby rolnicze	16 235,00	16 234,67	100,00%
	01095	Pozostała działalność	459 500,49	459 500,49	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 244,10	74,80%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	2 244,10	74,80%
600		Transport i łączność	2 221 693,42	1 932 560,29	86,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410,40	410,40	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 589,60	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 174 693,42	1 932 149,89	88,85%
630		Turystyka	53 300,00	51 325,03	96,29%

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	53 300,00	51 325,03	96,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 408 752,00	756 831,51	53,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 500,00	204 631,04	95,40%
	70095	Pozostała działalność	1 194 252,00	552 200,47	46,24%
710		Działalność usługowa	124 500,00	112 699,00	90,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	52 835,30	89,55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000,00	48 935,22	90,62%
	71035	Cmentarze	11 500,00	10 928,48	95,03%
720		Informatyka	71 320,98	23 465,84	32,90%
	72095	Pozostała działalność	71 320,98	23 465,84	32,90%
750		Administracja publiczna	5 629 988,38	5 463 544,49	97,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 183,00	86 599,33	97,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	119 088,69	93,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 533,38	3 922 891,30	97,47%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	18 938,00	74,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 465,36	84,65%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 211,00	438 776,23	95,55%
	75095	Pozostała działalność	761 316,00	735 465,58	96,60%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 485,00	91 793,87	99,25%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 832,00	89 140,87	99,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 634,02	271 355,96	90,26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 952,00	125 648,33	94,51%
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 182,02	145 707,63	95,12%
757		Obsługa długu publicznego	259 400,00	253 840,74	97,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 400,00	253 840,74	97,86%
758		Różne rozliczenia	1 000,00	965,86	96,59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	965,86	96,59%
801		Oświata i wychowanie	13 882 682,86	12 619 714,11	90,90%
	80101	Szkoły podstawowe	9 131 315,93	8 565 297,74	93,80%
	80104	Przedszkola	2 989 006,00	2 608 680,94	87,28%
	80110	Gimnazja	26 494,00	26 493,04	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 800,00	163 276,92	58,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 160,00	37 779,51	57,10%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 096,11	333 625,09	82,77%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 142,00	232 391,56	88,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 000,00	347 841,18	96,35%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 264,82	80 668,59	98,06%
	80195	Pozostała działalność	282 404,00	223 659,54	79,20%
851		Ochrona zdrowia	204 545,84	142 504,06	69,67%
	85111	Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 931,55	65,91%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 245,84	128 201,87	69,21%
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	370,64	16,11%
852		Pomoc społeczna	4 150 412,51	3 689 833,86	88,90%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 090,00	29 687,07	92,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 811,00	22 333,50	97,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 937,00	439 494,92	95,76%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	278 438,80	274 739,51	98,67%
	85216	Zasiłki stałe	286 069,00	282 303,09	98,68%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 216 219,00	1 127 819,28	92,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 318,00	319 013,32	86,61%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 700,00	300 472,20	96,09%
	85295	Pozostała działalność	1 174 829,71	893 970,97	76,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 440,00	27 095,41	92,04%
	85395	Pozostała działalność	29 440,00	27 095,41	92,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 364,07	717 831,79	89,80%
	85401	Świetlice szkolne	620 050,00	560 934,19	90,47%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 385,00	50 598,53	78,59%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 253,07	39 253,07	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 152,00	58 846,00	91,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 524,00	1 200,00	26,53%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	14 827 146,40	14 788 463,25	99,74%

	85501	Świadczenie wychowawcze	9 842 722,00	9 822 983,50	99,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 184,00	4 421 711,64	99,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	402,40	229,75	57,09%
	85504	Wspieranie rodziny	479 707,00	476 072,79	99,24%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 131,00	67 465,57	99,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 417,09	3 560 564,10	84,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 576,99	214 467,13	37,85%
	90002	Gospodarka odpadami	1 696 703,54	1 670 637,27	98,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	341 304,09	95,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 746,39	59 601,22	86,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	41 250,00	91,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 326,40	898 902,83	82,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 010,06	9 916,00	66,06%
	90095	Pozostała działalność	357 053,71	324 485,56	90,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 954,00	1 069 005,89	99,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 854,00	875 170,20	99,81%
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	24 100,00	18 835,69	78,16%
926		Kultura fizyczna	2 508 190,42	1 338 577,64	53,37%
	92601	Obiekty sportowe	2 363 190,42	1 199 077,64	50,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	139 500,00	96,21%
		RAZEM	52 424 752,48	47 457 841,96	90,53%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 885,38	3 885,38	100,00%
	01095	Pozostała działalność	3 885,38	3 885,38	100,00%
600		Transport i łączność	13 600,00	12 950,00	95,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 600,00	12 950,00	95,22%
710		Działalność usługowa	5 000,00	2 400,00	48,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 400,00	48,00%
750		Administracja publiczna	3 874 940,53	3 842 157,78	99,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 783,00	85 199,33	97,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 182 862,53	3 175 982,77	99,78%

		powiatu)			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 279,00	385 752,75	95,89%
	75095	Pozostała działalność	202 016,00	195 222,93	96,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 138,87	32 484,39	98,03%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,04	1 349,04	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 789,83	31 135,35	97,94%
801		Oświata i wychowanie	10 317 495,00	9 556 819,71	92,63%
	80101	Szkoły podstawowe	7 816 585,00	7 311 443,17	93,54%
	80104	Przedszkola	1 806 761,00	1 624 914,38	89,94%
	80110	Gimnazja	26 494,00	26 493,04	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	21 771,16	45,36%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 717,00	182 271,48	97,62%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 488,00	48 072,46	63,68%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 500,00	334 122,72	96,71%
	80195	Pozostała działalność	8 950,00	7 731,30	86,38%
851		Ochrona zdrowia	80 845,84	49 049,07	60,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	3 731,55	77,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 045,84	45 317,52	59,59%
852		Pomoc społeczna	1 701 100,71	1 487 973,03	87,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 434,00	958 078,21	92,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 910,00	241 241,85	85,57%
	85295	Pozostała działalność	381 756,71	288 652,97	75,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 689,73	547 769,05	90,44%
	85401	Świetlice szkolne	584 346,00	527 096,22	90,20%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 189,00	6 518,10	90,67%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 154,73	14 154,73	100,00%
855		Rodzina	573 053,00	570 663,06	99,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 011,00	64 732,48	98,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	457 096,00	457 096,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	49 946,00	48 834,58	97,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 418,00	72 124,01	99,59%
	90002	Gospodarka odpadami	62 255,00	61 982,01	99,56%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 163,00	3 142,00	99,34%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 010,00	6 000,00	54,50%
	92601	Obiekty sportowe	11 010,00	6 000,00	54,50%
Razem:			17 292 177,06	16 184 275,48	93,59%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 703 956,81 zł**, co stanowiło 7,80% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 roku, ustalony był na kwotę 6 323 467,86 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2020r. plan został zmieniony do kwoty 6 251 816,72 zł. Wykonano 59,25% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania				
						dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	obligacje	fundusze unijne
010	01010	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	104 790,00	67 890,00	2 700,00			65 190,00	
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego	46 589,60	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce	1 230 055,26	1 229 540,00	666 540,00			563 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki	344 000,00	230 239,95	81 000,00			149 239,95	
600	60016	6050	Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	47 638,16	27 383,00	27 383,00				
700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Błonie	12 000,00	11 238,70	11 238,70				
700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość	70 000,00	69 095,50				69 095,50	
700	70095	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość	631 502,00	0,00					
700	70095	6050	Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 685,28	22 435,45	3 365,32				19 070,13
801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich w Pakości	100 000,00	98 999,71				98 999,71	
852	85295	6050	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	85 800,00	12 300,00				12 300,00	
852	85295	6050	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Senior+	138 000,00	137 137,50	137 137,50				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni	131 610,00	81 032,40			2 032,40	79 000,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	356 476,99	109 203,04			75 203,04	34 000,00	
900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	62 990,00	12 300,00			12 300,00		

900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	15 000,00	11 668,80			11 668,80		
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	45 000,00	41 250,00			41 250,00		
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	189 635,58	141 766,89				141 766,89	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	13 000,00	12 952,99		12 952,99			
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnychw m. Radłowo	119 000,00	106 376,08	77 509,55			28 866,53	
900	90095	6050	Kontener sanitarny WC w m. Jankowo	60 147,00	59 163,00	7 093,00			52 070,00	
926	92601	6050	Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu	15 000,00	0,00					
926	92601	6057 6059	Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu	680 831,36	395 190,00				160 396,00	234 794,00
926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	1 633 065,49	776 793,80	1 983,15			488 119,11	286 691,54
				6 251 816,72	3 703 956,81	1 065 950,22	12 952,99	142 454,24	1 942 043,69	540 555,67

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zadanie pn. **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia**

Plan 104 790,00 zł

Wykonanie 67 890,00 zł

W 2020r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobrańzowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, tj.: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej), pełnobrańzowe projekty budowlano – wykonawczy branży sanitarnej (sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna), kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (branża sanitarna), decyzja – pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym, dokumentacja badań podłoża gruntowego. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości służebności przesyłu dla projektowanego uzbrojenia oraz ustalenia wartości nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych, przez które przebiegać ma projektowane uzbrojenie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
zadanie pn. **Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego**

Plan 46 589,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja nie została przekazana Powiatowi, z uwagi na informację z Powiatu Inowrocławskiego, że nie ma podstaw prawnych ani stan faktyczny nie pozwala na podjęcie uchwały, na podstawie której Zarząd mógłby podpisać porozumienie dotyczącego dofinansowania budowy chodnika.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 1 230 055,26 zł

Wykonanie 1 229 540,00 zł

Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce o długości 1,860 km. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem oraz zjazdy w granicach pasa drogowego. Gmina otrzymała 54,2% dofinansowania kosztów kwalifikowanych tj. 666 412,00 zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Inodrog Sp. z o.o. Droga została odebrana 27 października 2020r.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki**

Plan 344 000,00 zł

Wykonanie 230 239,95 zł

W ramach zadania przebudowano drogę gminną w obr. Ludwiniec z nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, długości 0,450 km. Dzięki czemu zwiększono nośność istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i pojazdów. Poniesiono również wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 81 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński. Droga została odebrana 23 lipca 2020 r.

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

Plan 47 638,16 zł

Wykonanie 27 383,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z:

- dokonaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji – II transza,
- opracowaniem kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie, dla przedmiotowego zadania, w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
- wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowego zadania,
- z pełnieniem funkcji kierownika budowy oraz nadzoru archeologicznego (roboty przygotowawcze),

– opracowaniem projektu zamiennego dla przedmiotowego zadania.

W dniu 22 grudnia 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pn. **Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Błonie**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 238,70 zł

Nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137, o pow. ca 0,1690 ha, położonej w Pakości przy ul. Błonie (akt notarialny zawarty w dniu 10 grudnia 2020r.). Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Gminę Pakość, z uwagi na planowane w przyszłości zagospodarowanie terenów położonych w Pakości przy ul. Błonie.

zadanie pn. **Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość**

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 69 095,50 zł

Nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 51/1, o pow. ca 0,1635 ha, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 9 lipca 2020r.). Zmiana przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość-Otok.

Nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako: dz. nr 115/5, o pow. ca 0,1040 ha, dz. nr 41/8, o pow. ca 0,0350 ha, dz. nr 41/5, o pow. ca 0,1003 ha, dz. nr 42/3, o pow. ca 0,0210 ha, dz. nr 52/1, o pow. ca 0,0913 ha, dz. nr 57/1, o pow. ca 0,2570 ha, dz. nr 35/1, o pow. ca 0,0499 ha oraz dz. nr 57/4, o pow. ca 0,0075 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 9 lipca 2020r.). Zmiana przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość-Otok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość**

Plan 631 502,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 14 kwietnia 2020r. została zawarta w dniu 17 czerwca 2020r. umowa Nr KIO.272.48.2020.MM w sprawie wykonania pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość”. W związku z uchwałą nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok w wyniku, której nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz koniecznością uzyskania zaktualizowanych uzgodnień do projektu, wynikających z uwzględnienia w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy ekologicznych rozwiązań grzewczych, będących konsekwencją złożenia przez Gminę Pakość wniosku o uzyskanie dofinansowania został zawarty w dniu 2.10.2020r. Aneks Nr 01/2020 do umowy. Z uwagi na wniesioną przez mieszkańców miejscowości Łącko, gm. Pakość petycję w sprawie zmiany usytuowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego w Gminie Pakość”, podjęto decyzję o wytypowaniu innej lokalizacji planowanej inwestycji na terenie gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości 1 632 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na wydzielony rachunek gminy w grudniu 2020r. i zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2021r.

zadanie pn. **Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

Zgodnie z umową nr ZP.272.65.2020.MM zawartą w dniu 20 lipca 2020r. zakres prac obejmował: wymianę rur spustowych (ocynk), wymianę rynien (ocynk), wymianę obróbek blacharskich, ułożenie styropapy gr. 15 mm, położenie papy podkładowej zgrzewalnej, położenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,2 mm, montaż instalacji odgromowej. Zadanie wykonane przez PUG sp. z o.o.w Pakości i zakończone 25.09.2020r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Plan 69 685,28 zł

Wykonanie 22 435,45 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 to kontynuacja projektu z dziedziny e-administracji finansowanego ze środków RPO 2007-2014 a obecnie 2014-2020. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu, łącznie swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów. Poniesiono wydatek na etap I dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz etap 2b wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT500) i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019r.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 98 999,71 zł

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie panelowe długości ok. 245 m wraz z dwiema furtkami oraz bramą w otoczeniu budynku szkoły,
- utwardzenie terenu za budynkiem szkoły kostką betonową o powierzchni ok. 264 m²,
- chodnik przy terenie szkoły oraz przedszkola o powierzchni 204,90 m²,
- plac postojowo – manewrowy w sąsiedztwie budynku przedszkola o powierzchni 608 m².

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan 85 800,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla przedmiotowego zadania (część II i III). W dniu 27 listopada 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

zadanie pn. **Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Senior+**

Plan 138 000,00 zł

Wykonanie 137 137,50 zł

W 2020 roku Ośrodek przystąpił do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”. W ramach projektu zakupiono samochód osobowy, Renault Trafic o pojemności 1997 cm³ i mocy 107 KW, zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt projektu to kwota 137 137,50 zł, z czego środki własne 49 137,50 zł, środki z PFRON 88 000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni**

Plan 131 610,00 zł

Wykonanie 81 032,40 zł

W 2020r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobraźowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W skład dokumentacji wchodziły: mapa do celów projektowych z naniesioną koncepcją zagospodarowania ulic objętych projektem, potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt nie został zrealizowany w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na dokonane modyfikacje jego zakresu. Ponadto wskazać należy, że na realizację projektu miał również wpływ wprowadzony na terenie Polski stan epidemii.

zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość

Plan 356 476,99 zł

Wykonanie 109 203,04 zł

W ramach zadania:

- opracowano projekt budowlany dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Mielno,
- wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 160 długości 300,31 m oraz Ø 80 długości 7,16 m, w m. Kościelec,
- wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 100 o długości 198,20 m i Ø 80 o długości 2,90 m, w m. Ludkowo,
- dokonano przepięcia - podłączenia sieci kanalizacji deszczowej gminnej do sieci kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 255 na działce nr 386/2 – ul. Dworcowa w Pakości,
- poniesiono wydatki na uzyskanie ocen higienicznych dla materiałów wykorzystanych przy budowie odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość.

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

Plan 62 990,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

W 2020r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobraźowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W skład dokumentacji wchodziły: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, badania geologiczne pod miejsca lokalizacji skrzynek rozsączających wody deszczowe.

Projekt nie został zrealizowany w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na dokonane zmiany w opracowanych koncepcjach projektowych dla ww. zadania, które podyktowane były uwarunkowaniami gruntowymi, przebiegiem istniejącego uzbrojenia w terenie (min. rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia) oraz uzgodnieniami innych organów. Ponadto wskazać należy, że na realizację projektu miał również wpływ wprowadzony na terenie Polski stan epidemii.

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 11 668,80 zł

Złożono 6 wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Cztery wnioski załatwiono pozytywnie, natomiast dwa negatywnie, przy czym jeden nie spełniał wymogów uchwały określającej warunki dofinansowania a jeden nie został uzupełniony w terminie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 41 250,00 zł

Podpisano 15 umów dotacji. Jedna z Dotowanych zrezygnowała z dotacji w drugiej połowie października 2020r. Termin realizacji zadania określony był do 31 października 2020r., w związku z czym nie było możliwości podpisania umowy dotacji z kolejną osobą z Wnioskujących.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadanie pn. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 189 635,58 zł

Wykonanie 141 766,89 zł

W ramach zadania:

- 1) ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED w miejscowości Ludkowo, gm. Pakość,
- 2) ustawiono cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED przy ul. Działyńskich w m. Pakość,
- 3) ustawiono cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED w m. Jankowo, gm. Pakość,
- 4) ustawiono trzy słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED w m. Giebnia, gm. Pakość,
- 5) wykonano aktualizację tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót polegających na budowie oświetlenia w m. Kościelec, gm. Pakość,
- 6) opracowano projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót polegających na budowie oświetlenia w m. Giebnia, gm. Pakość
- 7) dokonano odbioru materiałów niezbędnych do budowy linii kablowej niezbędnej w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych przy budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- 8) został opracowany projekt budowlany dla budowy nowego punktu oświetleniowego w m. Jankowo, gm. Pakość (dz. nr 87/31, 88/2),
- 9) został opracowany projekt budowlany dla budowy nowych punktów oświetleniowych w m. Giebnia, gm. Pakość,
- 10) został opracowany projekt budowlany dla budowy nowych punktów oświetleniowych przy ul. Grobla/ul. Dworcowa w m. Pakość,
- 11) został opracowany projekt budowlany dla budowy nowego punktu oświetleniowego przy ul. Działyńskich w m. Pakość,
- 12) w ramach zawartej z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. umowy na wykonanie usług oświetlania na terenie Gminy Pakość na istniejących słupach przy posesjach: Radłowo 39, Radłowo 84, ul. Różana 47, Ludwiniec 8 oraz Jankowo w pobliżu posesji nr 9 i 46, zostały zamontowane oprawy oświetleniowe LED. Ponadto przy posesji Radłowo 7 został ustawiony nowy słup oświetleniowy.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo- Mielno-Wojdał**

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 952,99 zł

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów oraz wybudowano linię kablową nn 0,4 kV w celu zasilenia lamp oświetleniowych przy drodze gminnej oznaczonej jako działki nr 34 i 127 w Ludkowie wraz z ułożeniem bednarki w wykopie dla uziemienia słupów i wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych oraz obsługę geodezyjną. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elekpis Piotr Szczepaniak z siedzibą w Pakości przy ul. Hankiewicza 8. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie pn. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo**

Plan 119 000,00 zł

Wykonanie 106 376,08 zł

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmował zakup i montaż 11 lamp solarnych oraz 6 szt. opraw ledowych na istniejących słupach energetycznych wzdłuż drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość na odcinku od posesji nr 65 do 88 w Radłowie, działki nr 85/1, 80/1, 83/1, 65/1, 66/1, 91/1, 75/1, 79/1. Zadanie w zakresie lamp solarnych na kwotę 74 273,08 zł wykonała firma Renewable Energy Company Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ENEA Oświetlenie w zakresie montażu opraw LED na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia na kwotę 31 119,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Kontener sanitarny WC w m. Jankowo**

Plan 60 147,00 zł

Wykonanie 59 63,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmował zakup i montaż kontenera sanitarnego w Jankowie gm. Pakość. Kontener posiada 3 toalety: damską, męską i dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie sanitariatu to miska ustępowa, uchwyt na papier toaletowy, umywalka z termą, lustro z półką, wyposażenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych: muszla toaletowa, uchwyt na papier toaletowy, umywalka z termą, lustro z półką, uchylne poręcze dla osób niepełnosprawnych, malowane proszkowo. Elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi. Kontener WC posiada instalację

grzewczą, wentylacyjną oraz instalację wodno-kanalizacyjną natynkową.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana inwestycja zakłada wykonanie hali łukowej z elementów stalowych z pokryciem syntetycznym nad boiskiem wielofunkcyjnym w Kościelcu o wymiarach 45m x 26,45m. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Z uwagi na brak w 2020r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jej opracowanie zlecone zostanie w roku następnym. Realizacja zadania w 2021r. jest warunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2020r.

zadanie pn. **Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu**

Plan 680 831,36 zł

Wykonanie 395 190,00 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne technologii sztucznej nawierzchni poliuretanowej oraz zmiana lokalizacji urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 107 obręb Kościelec, gm. Pakość. Przebudowana płyta ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44m x 24m zawiera boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do piłki koszykowej oraz boisko-kort tenisowy, wyposażona w sprzęt sportowy: bramki do piłki ręcznej, siatka i słupki do gry w siatkówkę i koszykówki, tenisa ziemnego (przenośne, montowane okresowo). Wykonawcą zadania była firma Elsik Sp. z o. o. z siedzibą w Zukowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła 369 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 234 794,00 zł, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje "Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, które zostanie przekazane gminie w formie refundacji poniesionych wydatków w 2021r.

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

Plan 1 633 065,49 zł

Wykonanie 776 793,80 zł

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023r. W ramach robót budowlanych wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 63m x 32m wraz z ogrodzeniem z paneli systemowych wys. 4 m, piłkochwytem wys. 6 m oraz oświetleniem. Wykonano 2 przepusty i 2 zjazdy z drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi, Wykonano ścieżkę zdrowia wraz z urządzeniami do rekreacji i sportu oraz altanę z grillowiskiem. Na koniec roku zaawansowanie prac wyniosło 80 %. Z uwagi na trudności z dostawą kontenerów zaplecza sportowo - socjalnego spowodowanych pandemią koronawirusa Sars-Cov 2 oraz warunkami pogodowymi przedłużony został termin zakończenia inwestycji do 30 marca 2021r. Zadanie zostało przyjęte w uchwale budżetowej na 2021r. jako kontynuacja zadania z 2020r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma ELSIK Sp. z o. o. z siedzibą w Zukowie. Całkowita wartość zadania wynosi 1 612 157,31 zł, dofinansowanie w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1 058 946,38 zł, zostanie przekazane gminie w formie refundacji poniesionych wydatków w 2021r.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2019r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki.

	SOŁECTWA	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4
	DZIARNOWO		
1.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci,	3 000,00 16 603,21	2 000,02 14 665,53
	Razem	19 603,21	16 665,55
	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE		
2.	– utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – zagospodarowanie działki gminnej na boisko sportowe, – budowa altany ogrodowej, – utrzymanie placu zabaw,	2 800,00 11 564,20 7 000,00 400,00	2 524,56 11 537,63 7 000,00 381,30
	Razem	21 764,20	21 443,49
	JANKOWO		
3.	– utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – utrzymanie i konserwacja wiaty, doposażenie placu zabaw,	5 333,09 14 000,00	4 761,32 13 993,07
	Razem	19 333,09	18 754,39
	KOŚCIELEC		
4.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw,	4 000,00 14 000,00 18 235,07	3 556,63 14 000,00 17 799,62
	Razem	36 235,07	35 356,25
	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL		
5.	– utrzymanie porządku w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego – doposażenie placu zabaw dla dzieci,	1 152,29 19 270,00 300,00	1 134,23 19 152,98 82,18
	Razem	20 722,29	20 369,39
	LUDWINIEC		
6.	– oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw,	8 163,82 1 100,00 5 400,00	6 452,00 898,40 4 942,60
	Razem	14 663,82	12 293,00
	ŁĄCKO		
7.	– utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Mielno w Łącku,	2 214,44 13 800,00	1 246,96 12 571,99
	Razem	16 014,44	13 818,95
	RADŁOWO		
8.	– rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie świetlicy wiejskiej – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa,	10 000,00 3 229,72 14 100,00 300,00	0,00 3 201,29 12 443,08 300,00
	Razem	27 629,72	15 944,37
	RYBITWY		
9.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci,	8 150,00 18 399,23	6 733,69 16 522,55
	Razem	26 549,23	23 256,24
	RYCERZEWKO		
10.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	476,27	390,35

	– doposażenie placu zabaw	7 500,00	7 133,24
	– wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej,	5 800,00	5 786,21
	Razem	13 776,27	13 309,80
11.	RYCERZEWO		
	– utwardzenie nawierzchni chodnika,	4 000,00	3 998,05
	– wyposażenie placu zabaw dla dzieci	7 380,00	7 380,00
	– wyposażenie świetlicy wiejskiej,	544,00	539,00
	Razem	11 924,00	11 917,05
12.	WIELOWIEŚ		
	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	21 000,00	18 684,93
	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	2 230,58	974,02
	Razem	23 230,58	19 658,95
	RAZEM	251 445,92	222 787,43

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykaz zadań realizowanych w ramach środków budżetu obywatelskiego został przygotowany zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 rok. Do głosowania w ramach budżetu na 2020 rok, zakwalifikowanych zostało 10 wniosków:

1. Pomost rekreacyjny z platformą widokową na terenie gminy Pakość w miejscowości Łącko wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Miasteczko rowerowe.
3. ECO stadion.
4. Udział w zawodach wędkarskich.
5. Kontener sanitarny WC.
6. Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Radłowo.
7. Organizacja zawodów sportowych w mieście i gminie Pakość.
8. Stworzenie miejsca-placu street workout do aktywnego wypoczynku i ćwiczeń fizycznych na terenie miasta Pakość - w Parku Miejskim przy ul. Mogileńskiej.
9. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci, poprzez wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w Pakości.
10. Budowa chodnika od skrzyżowania ulic Mieleńska - Pałucka do Mieleńska - Ogrodowa.

Najwięcej głosów uzyskały zadania:

1. Udział w zawodach wędkarskich (4 439,55 zł) – zakupiono odzież wędkarską, 45 kompletów celem ujednolicenia oraz promocji i godnego reprezentowania Gminy Pakość, zadanie realizowane przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
2. Kontener sanitarny WC (59 163,00 zł) – zakres zadania obejmował zakup i montaż kontenera sanitarnego w Jankowie gm. Pakość. Kontener posiada 3 toalety: damską męską i dla niepełnosprawnych. Wyposażenie sanitariatu to miska ustępowa, uchwyt na papier toaletowy, umywalka z termą, lustro z półką, wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych: muszla toaletowa, uchwyt na papier toaletowy, umywalka z termą, lustro z półką, uchylne poręcze dla osób niepełnosprawnych, malowane proszkowo. Elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi. Kontener WC posiada instalację grzewczą, wentylacyjną i instalacja wodno-kanalizacyjna natynkową.
3. Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Radłowo (106 376,08 zł) - Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmował zakup i montaż 11 lamp solarnych oraz 6 szt. opraw ledowych na istniejących słupach energetycznych wzdłuż drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość na odcinku od posesji nr 65 do 88 w Radłowie, działki nr 85/1, 80/1, 83/1, 65/1, 66/1, 91/1, 75/1, 79/1. Zadanie w zakresie lamp solarnych na kwotę 74 273,08 zł wykonała firma Renewable Energy Company Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ENEA Oświetlenie w zakresie montażu opraw LED na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia na kwotę 31 119,00 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 735,49	457 735,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	457 735,49	457 735,49	100,00
		2010	Dotacje celowe	457 735,49	457 735,49	100,00
750			Administracja publiczna	114 508,00	105 537,33	92,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 183,00	86 599,33	97,10
		2010	Dotacje celowe	89 183,00	86 599,33	97,10
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	18 938,00	74,78
		2010	Dotacje celowe	25 325,00	18 938,00	74,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 485,00	91 793,87	99,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 653,00	2 653,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 832,00	89 140,87	99,23
		2010	Dotacje celowe	89 832,00	89 140,87	99,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 682,02	18 682,02	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 682,02	18 682,02	100,00
		2010	Dotacje celowe	18 682,02	18 682,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 664,82	80 494,49	98,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 664,82	80 494,49	98,57
		2010	Dotacje celowe	81 664,82	80 494,49	98,57
852			Pomoc społeczna	78 343,80	74 922,26	95,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 438,80	12 877,26	95,82
		2010	Dotacje celowe	13 438,80	12 877,26	95,82
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	700,00	700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 205,00	61 345,00	95,55
		2010	Dotacje celowe	64 205,00	61 345,00	95,55
855			Rodzina	14 679 179,40	14 651 072,26	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 837 522,00	9 822 512,17	99,85
		2060	Dotacje celowe	9 837 522,00	9 822 512,17	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 184,00	4 414 577,03	99,72
		2010	Dotacje celowe	4 427 184,00	4 414 577,03	99,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,40	229,75	57,09
		2010	Dotacje celowe	402,40	229,75	57,09
	85504		Wspieranie rodziny	346 440,00	346 287,74	99,96
		2010	Dotacje celowe	346 440,00	346 287,74	99,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 631,00	67 465,57	99,76
		2010	Dotacje celowe	67 631,00	67 465,57	99,76
Razem:				15 522 598,53	15 480 237,72	99,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 735,49	457 735,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	457 735,49	457 735,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,41	2 451,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,40	2 638,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448 760,30	448 760,30	100,00
750			Administracja publiczna	114 508,00	105 537,33	92,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 183,00	86 599,33	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	71 616,33	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,00	12 517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 066,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	18 938,00	74,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	599,00	60,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 485,00	91 793,87	99,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,04	197,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,32	1 097,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,64	206,64	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 832,00	89 140,87	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,47	4 036,44	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	294,01	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 807,36	26 804,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,67	1 922,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 244,60	3 207,95	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,90	174,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 682,02	18 682,02	100,00
	75421		Ochotnicze straże pożarne	18 682,02	18 682,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,66	699,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	749,36	749,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 233,00	17 233,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 664,82	80 494,49	98,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 664,82	80 494,49	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,55	808,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 856,27	79 685,94	98,55
852			Pomoc społeczna	78 343,80	74 922,26	95,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 438,80	12 877,26	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	13 164,54	12 624,76	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,26	252,50	92,07
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	700,00	700,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 205,00	61 345,00	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	64 205,00	61 345,00	95,55
855			Rodzina	14 679 179,40	14 651 072,26	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 837 522,00	9 822 512,17	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	9 753 903,00	9 740 356,91	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 432,00	50 263,28	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 205,20	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 941,00	8 756,52	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 184,00	4 414 577,03	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 635,00	3 934 087,27	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 576,00	74 576,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,00	10 912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 608,00	371 608,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,00	10 197,98	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	8 096,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	449,00	33,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,40	229,75	57,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,40	229,75	57,09
	85504		Wspieranie rodziny	346 440,00	346 287,74	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	335 250,00	335 100,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602,00	7 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 347,74	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 631,00	67 465,57	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 631,00	67 465,57	99,76
Razem:				15 522 598,53	15 480 237,72	99,73

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 457 735,49 zł

Dotacja otrzymana 457 735,49 zł

Wykonanie 457 735,49 zł

W 2020r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 313 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 7 474,1824 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 448 760,30 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 448 760,30 zł, natomiast kwotę 8 975,19 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i w części wymianę komputera.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	89 183,00 zł
Dotacja otrzymana	89 183,00 zł
Wykonanie	86 599,33 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki oraz sfinansowano w części wymianę komputera na stanowisko dowodów osobistych.

75056 Spisy powszechne i inne

Plan	25 325,00 zł
Dotacja otrzymana	25 325,00 zł
Wykonanie	18 938,00 zł

Dotacja z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Wyplacono nagrody i dodatki spisowe oraz zakupiono komputer na potrzeby PSR.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 653,00 zł
Dotacja otrzymana	2 653,00 zł
Wykonanie	2 653,00 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	89 832,00 zł
Dotacja otrzymana	89 832,00 zł
Wykonanie	89 140,87 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	18 682,02 zł
Dotacja otrzymana	18 682,02 zł
Wykonanie	18 682,02 zł

Dotację otrzymano na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa). Na terenie gminy Pakość wyznaczono internat w Kościelcu jako miejsce kwarantanny zbiorowej, które wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, np. dla osób niemających miejsca do odbycia kwarantanny w warunkach domowych i nie mogących liczyć na wsparcie rodziny. Środki dotacji wydatkowano na zakup niezbędnych środków czystości a także na zakup posiłków dla osób przebywających na kwarantannie.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	81 664,82 zł
Dotacja otrzymana	81 664,82 zł
Wykonanie	80 494,49 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją w trzech szkołach podstawowych wyniosła 723. Dotacja objęła również dwoje dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13 438,80 zł
Dotacja otrzymana	13 438,80 zł
Wykonanie	12 877,26 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2020 roku wypłacono 859 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 12 624,76 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 252,50 zł (koszty obsługi).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Opiekun prawny

Plan	700,00 zł
Dotacja otrzymana	700,00 zł
Wykonanie	700,00 zł

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 700,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	64 205,00 zł
Dotacja otrzymana	62 475,00 zł
Wykonanie	61 345,00 zł

Opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychologa dla osób niepełnosprawnych, pedagoga specjalnego, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty. Z ww. usług skorzystało 19 podopiecznych.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	9 837 522,00 zł
Dotacja otrzymana	9 837 522,00 zł
Wykonanie	9 822 512,17 zł

W 2020 roku świadczenia wychowawcze realizowano w następującej formie:

- 1085 rodzin pobrało świadczenie wychowawcze,
- wypłaconych 19 585 świadczeń,
- uprawnionych dzieci było 1 591,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 9 740 356,91 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 82 155,26 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową.

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

Plan	4 427 184,00 zł
Dotacja otrzymana	4 427 184,00 zł
Wykonanie	4 414 577,03 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 934 087,27 zł.

W 2020 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	10064	1 104 128,63 zł
2. świadczenie pielęgnacyjne	879	1 592 520,40 zł
3. świadczenie z funduszu alimentacyjnego	835	358 297,74 zł
4. zasiłek dla opiekunów	16	8 995,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	8	4 960,00 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	2450	528 682,00 zł

7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	60	60 000,00 zł
8. świadczenie rodzicielskie	308	276 503,50 zł
Razem		3 934 087,27 zł

W 2020 roku świadczenia rodzinne pobierało 526 rodzin, zasiłek rodzinny 307 rodzin. Z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 47 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 124 142,72 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej i informatycznej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 59 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 356 347,04 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 57 370,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	402,40 zł
Dotacja otrzymana	368,63 zł
Wykonanie	229,75 zł

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 83 Karty Dużej Rodziny, obejmujących 47 rodziców i 36 dzieci.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	346 440,00 zł
Dotacja otrzymana	346 440,00 zł
Wykonanie	346 287,74 zł

Od lipca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewidywała jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 8 949,74 zł opłacono dodatek do wynagrodzenia dla 1 pracownika, któremu zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń, a także zakupiono artykuły biurowe. Świadczenie wypłacono dla 1 117 dzieci, na łączną kwotę 335 100,00 zł.

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

Plan	67 631,00 zł
Dotacja otrzymana	67 631,00 zł
Wykonanie	67 465,57 zł

W 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	39 os.	409 św.	66 907,57 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy.	2 os.	11 św.	558,00 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r.				19 245,84	19 245,84	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175 000,00	144 346,25	82,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	144 346,25	82,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	144 346,25	82,48
Razem:				194 245,84	163 592,09	84,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	194 245,84	134 133,42	69,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 931,55	65,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	496,34	62,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 235,21	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 245,84	128 201,87	69,21
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	481,80	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 171,35	68,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 245,84	44 146,17	59,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	36 147,19	89,47
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 768,37	27,68
		4260	Zakup energii	500,00	24,57	4,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 082,35	77,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	596,43	45,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	783,64	41,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Stan środków na 31.12.2020r.					29 458,67	
Razem:				194 245,84	163 592,09	84,22

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii 1 x w tygodniu - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, gadżetów profilaktycznych: „Narkotyki kradną życie, nie daj się wciągnąć”, „Dopalacze - powiedz STOP!”,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia,
- warsztaty profilaktyczne „Mówimy nie dopalaczom” dla uczniów klas VI-VIII SP im. Powstańców Wlkp. (ok. 190 uczniów) oraz spotkanie edukacyjne dla rodziców (10 uczestników).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi1. Wynagrodzenia i składki:

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień – wynagrodzenie - 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu grupa wsparcia dla kobiet i pomoc indywidualna, 1 x w tygodniu – psycholog, w czasie pandemii wprowadzono

- pracę zdalną w formie teleporad,
- wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, od nowego roku szkolnego 2 grupy, w czasie pandemii zajęcia wstrzymane do dowołania, wychowawcy utrzymywali kontakt zdalnie z podopiecznymi,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, na czas pandemii zajęcia odwołane, wychowawcy utrzymywali zdalny kontakt z podopiecznymi,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu),
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym), 4 spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- 2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2020r.
 - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu, 4 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 4 sprawy,
 - ogółem prowadzono 20 spraw o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, w tym 6 nowych, udzielono 5 informacji, 2 sprawy zakończyły się postanowieniem o leczeniu ambulatoryjnym z nadzorem kuratora, 1 sprawę zawieszono, 3 sprawy umorzono, 9 spraw przeniesiono na 2021r.,
 - prenumerata fachowych czasopism: „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
 - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
 - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych: Jak chronić się przed przemocą- poradnik dla osób krzywdzonych, Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich, Jak wspierać abstynencję u dzieci, Procedura „Niebieskiej Karty”- informator dla ofiar i świadków przemocy, Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim, Zachowaj Trzeźwy Umysł - Dorastamy asertywnie, ZTU-W poszukiwaniu szczęścia, Zobowiązanie i motywowanie do leczenia odwykowego, Motywacja do trudnych zmian- Krok po kroku, Zrozumieć profilaktykę-krótki przewodnik dla nauczycieli, ulotki promujące Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie-Niebieska Linia, Smart, to znaczy mądrze, Przemoc rówieśnicza, Uzależnienia behawioralne, Depresja wśród młodzieży,
 - realizacja 2 spektakli profilaktycznych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Pakości, ok. 150 dzieci,
 - w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu działaniami profilaktycznymi objęto ogółem 465 dzieci i młodzieży, 90 rodziców i 12 nauczycieli. Zrealizowano następujące działania profilaktyczne: prezentacja 2 spektakli o charakterze profilaktycznym, udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, realizacja programów profilaktycznych: „Nie spal się na starcie”, „Cukierki”, kampania informacyjno-edukacyjna „Depresja. Rozumiesz-pomogasz”, „Nastolatek w pandemii”, warsztaty dla nauczycieli - „Złość i agresja w szkole - jak na nie reagować”, pedagogizacja rodziców „Depresja wśród dzieci”, „Pomoc psychologiczna w okresie pandemii”, „Razem bezpiecznie”,
 - w Szkole Podstawowej w Pakości im. Powstańców Wlkp. odbył się konkurs plastyczny „Stop przemocy” - 10 uczestników, szkoła brała udział w kampanii „Bądź kumplem – nie dokuczaj”, udostępniono film profilaktyczny „STOP nie ufaj obcym osobom”, w trybie zdalnym udzielano wsparcia uczniom i ich rodzicom, aby łatwiej radzili sobie z nauką online, inicjowano wiele akcji i działań mających na celu współpracę dzieci i rodziców, jako czynnik wzmacniający w rozwoju dziecka,
 - w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości ok. 50 uczniów brało udział w kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł „Przemoc boli”, rozpowszechniono materiały profilaktyczne dot. uzależnień i przemocy,
 - prowadzenie, do czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – łącznie 30 dzieci w trzech grupach wiekowych, od września 2020 r. 2 grupy wiekowe – 20 dzieci (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych),

- prowadzenie do czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 uczestników w każdej świetlicy) zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, organizacja ferii zimowych w Radłowie (27-31.01.2020r.), wyjazdy do kina, kręgielni, na basen, udział w warsztatach kreatywnych,
- udział wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w szkoleniach: "Redukcja stresu- metoda uważności", „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”,
- odbycie szkolenia przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych i uzależnionych” Jak radzić sobie ze stresem”-Klub Abstynenta,
- współpraca ze świetlicą „Przystań” i Dziennym Domem Seniora działającymi przy OPS w Pakości - pakiet materiałów profilaktycznych wraz z paczkami świątecznymi, animacje, konkurs profilaktyczny,
- dofinansowanie Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc,
- zakup środków utrzymania reżimu sanitarnego w czasie pandemii,
- zakup urządzeń do obsługi GKRPA (komputer, drukarka ze skanerem, niszczarka, oprogramowanie),
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
- zrealizowano projekt profilaktyczno-interwencyjny pn. "Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punkcie sprzedaży". Projektem objęto 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,
- sprzedawcom przekazano poradnik: "Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim".

Niewydatkowane środki w wysokości 29 458,67 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2021 roku na realizację zadań wpisanych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3.8 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
600			Transport i łączność	410,40	410,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410,40	410,40
		2320	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	410,40	410,40
720			Informatyka	835,70	271,94
	72095		Pozostała działalność	835,70	271,94
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	835,70	271,94
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	8 481,80
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00

		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu do EKG - Schiller Cardiovit wraz z wózką z przeznaczeniem dla II Oddziału Chorób wewnętrznych	8 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	481,80
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	481,80
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 500,00	1 005 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 500,00	830 500,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.2.2020	830 500,00	830 500,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.1.2020	175 000,00	175 000,00
Razem				1 015 246,10	1 014 664,14

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	631 754,00	607 831,62
	80104		Przedszkola	392 804,00	381 997,19
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 51 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	392 804,00	381 997,19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie 3 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	181 754,00	181 754,00
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	181 754,00	181 754,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 196,00	44 080,43

		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 8 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	57 196,00	44 080,43
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym					
851			Ochrona zdrowia	500,00	370,64
	85195		Pozostała działalność	500,00	370,64
		2820	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie w Pakości na zadanie „Integracyjne spotkanie przy ognisku z zajęciami gimnastycznymi na świeżym powietrzu”	500,00	370,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2820	dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” na zadanie „Wjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Pakość”	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	139 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	139 500,00
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:	143 500,00	139 500,00
			1. Klub Sportowy Notecianka	120 000,00	120 000,00
			2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół	2 000,00	2 000,00
			3. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec	15 500,00	15 500,00
			4. Yacht Klub Polski	4 000,00	0,00
			5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec	2 000,00	2 000,00
Razem				785 254,00	754 702,26

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 zadania realizowane przez kluby sportowe zostały wznowione po zniesieniu ograniczeń ustalonych przez Ministra Zdrowia. Yacht Klub Polski Inowrocław zwrócił dotację w związku z niemożnością realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowania żeglarstwa i sportów wodnych”.

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

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 8 500,00 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 27 958,98 zł.

Zadania majątkowe

1.Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
600			Transport i łączność	46 589,60	0,00
	60014		Drogi powiatowe gminne	46 589,60	0,00

		6300	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość (ul. Mogileńska), w celu zapewnienia komunikacji dla pieszych i rowerów, otrzymano pismo z Powiatu Inowrocławskiego, że Zarząd nie rozpatrzył pozytywnie projektu porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy chodnika, wobec czego nie przekazano środków	46 589,60	0,00
--	--	------	---	-----------	------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	52 918,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 668,80
		6230	przyznano dofinansowanie na budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	11 668,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	41 250,00
		6230	przyznano dofinansowanie na zakup i montaż 13 nowych ekologicznych źródeł ciepła oraz dofinansowanie na zakup 1 instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	45 000,00	41 250,00
Razem				60 000,00	52 918,80

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	194 539,00	182 620,18	93,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	118 262,50	98,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	118 262,50	98,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	42 298,11	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 388,11	67,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	38 910,00	96,79
	75056		Spisy powszechnie i inne	24 339,00	18 339,00	75,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	2 820,57	80,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 820,57	80,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 700,00	52 700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 700,00	52 700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	47 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	167 619,00	159 688,68	95,27
	80101		Szkoły podstawowe	123 943,00	117 906,69	95,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 443,00	96 806,69	94,50
		3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	21 100,00	98,14

	80104		Przedszkola	18 059,00	17 510,89	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 059,00	17 510,89	96,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480,00	480,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 900,00	2 565,10	65,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 565,10	65,77
	80195		Pozostała działalność	21 237,00	21 226,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237,00	21 226,00	99,95
852			Pomoc społeczna	1 354 670,54	1 320 153,05	97,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 437,00	437 505,75	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	445 437,00	437 505,75	98,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 164,54	274 487,01	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	278 164,54	274 487,01	98,68
	85216		Zasiłki stałe	279 069,00	276 295,17	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	279 069,00	276 295,17	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	3 245,00	72,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 545,00	66,97
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 204,52	74,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 204,52	74,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 500,00	300 472,20	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	312 500,00	300 472,20	96,15
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	22 943,40	81,94
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	22 943,40	81,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 626,00	62 751,01	91,44
	85401		Świetlice szkolne	4 474,00	3 905,01	87,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 474,00	3 905,01	87,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 152,00	58 846,00	91,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 152,00	58 846,00	91,73
855			Rodzina	14 034 788,00	14 009 544,18	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 753 903,00	9 740 356,91	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	9 753 903,00	9 740 356,91	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 635,00	3 934 087,27	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 635,00	3 934 087,27	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	335 250,00	335 100,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	335 250,00	335 100,00	99,96
			Razem:	15 920 442,54	15 834 957,10	99,46

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	835,70	271,94	32,54

	72095		Pozostała działalność	835,70	271,94	32,54
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,70	271,94	32,54
Zakup laptopów dla 95 uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
750			Administracja publiczna	133 320,00	133 320,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 098,00	124 098,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
Realizacja Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	104 350,00	92 268,38	88,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 116,00	10 529,04	80,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	2 188,85	97,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	321,00	301,92	94,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	10 425,88	52,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 800,00	61 797,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00	25,80	25,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,90	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	65 100,00	65 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	65 100,00	65 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 363,91	40 363,91	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,36	3 303,36	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,64	6 696,64	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,60	6 083,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,19	7 421,19	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 231,30	1 231,30	100,00
Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 655,41	91,04
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	13 655,41	91,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00	10 292,90	91,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,45	1 210,93	91,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,25	1 772,45	91,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,25	208,52	91,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	274,80	152,65	55,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,25	17,96	55,69
Razem:				318 605,70	304 615,73	95,61

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						

720			Informatyka	69 685,28	22 435,45	32,20
	72095		Pozostała działalność	69 685,28	22 435,45	32,20
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 685,28	22 435,45	32,20
Realizacja projektu "Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	680 831,36	395 190,00	58,05
	92601		Obiekty sportowe	680 831,36	395 190,00	58,05
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 831,36	395 190,00	58,05
Realizacja projektu "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	1 612 540,45	756 268,76	46,90
	92601		Obiekty sportowe	1 612 540,45	756 268,76	46,90
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 540,45	756 268,76	46,90
Razem:				2 363 057,09	1 173 894,21	49,68

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

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r.				22 836,99	22 836,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 000,00	481 018,46	100,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00	481 018,46	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 000,00	481 018,46	100,42%
Razem				501 836,99	503 855,45	100,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 836,99	146 214,24	29,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 076,99	101 204,24	22,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 076,99	89 535,44	20,44%
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	<i>322 476,99</i>	<i>75 203,04</i>	<i>23,32%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>62 990,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>19,53%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni</i>	<i>52 610,00</i>	<i>2 032,40</i>	<i>3,86%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 668,80	77,79%
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 668,80</i>	<i>77,79%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	41 250,00	91,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	41 250,00	91,67%
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 250,00</i>	<i>91,67%</i>
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 760,00	3 760,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	100,00%
środki pozostałe do wykorzystania w 2021r.				357 641,21	
Razem			501 836,99	503 855,45	100,40%

W 2020r. w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.,

- dofinansowano realizację następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”, „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni”,
- dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,
- dofinansowano zakup 13 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
- w 2019r. Gmina Pakość uzyskała z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pakość”.

Niewykorzystane środki z 2020r. w wysokości 357 641,21 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021r.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r.				109 630,54	109 630,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 073,00	1 557 775,44	98,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 073,00	1 557 775,44	98,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 073,00	1 557 775,44	98,15
Razem				1 696 703,54	1 667 405,98	98,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 703,54	1 670 637,27	98,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 703,54	1 670 637,27	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 074,00	52 074,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 003,01	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	341,15	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 106,54	1 608 314,11	98,42
Razem				1 696 703,54	1 670 637,27	98,46

Uchwałą Nr XV/141/2020 z dnia 28 maja 2020r. Rada Miejska w Pakości ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 17 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2020r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1836 deklaracji, z których objęto opłatą 7729 osoby. Na 31 grudnia 2020r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 112 775,37 zł, w tym zaległości wymagalne 15 980,57 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W 2020 roku przeprowadzono akcję w sprawie wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną liczbą osób a faktycznie zamieszkującą wg ewidencji ludności. W miesiącu wrześniu br. wysłano 76 wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności między liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących nieruchomość wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Wezwania wysłano do właścicieli nieruchomości znajdujących się w mieście w których występowały duże rozbieżności (powyżej 3 osoby). W odpowiedzi na wezwania, 56 właścicieli złożyło wyjaśnienia dotyczące poprawności złożonej deklaracji. 14 właścicieli nieruchomości złożyło deklaracje zmieniające, w których zadeklarowano łącznie 35 osób nieujętych w pierwotnych deklaracjach (tłumaczenia: niezgłoszone narodzone dziecko, niezgłoszone dzieci z uwagi iż są niepełnoletnie i nie zarabiają, powrót studentów do domów rodzinnych i nauka zdalna). 4 wezwania nie zostały dostarczone (awizo pocztowe i zwrot). 2 wezwania pomimo dostarczenia pozostały bez odpowiedzi. Zostaną one ponownie wysłane tym razem listem zwykłym. W miesiącu listopadzie 2020r. wysłano 79 wezwań do właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. W odpowiedzi na wezwania 50 właścicieli złożyło wyjaśnienia dotyczące poprawności złożonej deklaracji. 25 właścicieli nieruchomości złożyło deklaracje zmieniające, w których zadeklarowano łącznie 34 osoby nieujęte w pierwotnych deklaracjach (tłumaczenia: niezgłoszone narodzone dziecko, niezgłoszone dzieci z uwagi iż są niepełnoletnie i nie zarabiają, powrót studentów do domów rodzinnych i nauka zdalna). 4 wezwania pomimo dostarczenia pozostały bez odpowiedzi. Zostaną one ponownie wysłane.

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

- wypłaty wynagrodzenia pracowników, zakup ulotek dot. segregacji odpadów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Z uwagi na nieosiągnięcie wystarczających dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, system nie zbilansował się o 3 231,29 zł.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	49 614 748,51 zł
Dochody wykonane	49 609 861,74 zł
	99,99%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 484,14 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2020/2021,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 457 735,49 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 408,00 zł

opłata za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 666 412,00 zł

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 81 000,00 zł

środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki”, w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 434,51 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 827,73 zł

wpłaty za czynności egzekucyjne, plan wykonano w 471,29%,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 441 949,32 zł

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

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 47 226,04 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 186, o pow. ca 0,0292 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.15.4.2020.N.F.-B. z dnia 14 maja 2020 r.,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) wydawane zostały na wniosek oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 915 277,96 zł

sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 33/3, o pow. ca 0,0298 ha oraz dz. nr 33/5, o pow. ca 0,0879 ha, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 419/1, o pow. ca 0,0713 ha oraz dz. nr 419/2, o pow. ca 0,0852 ha, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących

własność Skarbu Państwa, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 3/48, o pow. ca 0,0207 ha oraz dz. nr 3/86, o pow. ca 0,0783 ha, położonych w Pakości Obr. 4,

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 3/161, o pow. ca 0,2444 ha oraz dz. nr 3/162, o pow. ca 1,5939 ha, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej (akt notarialny zawarty w dniu 5 listopada 2020 r.,

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

- nieruchomość lokalowa położona przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości,
- nieruchomość lokalowa położona przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 4 242,96 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 113,57%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 927,65 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 251,70 zł

zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania, należności naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty w wysokości 40 euro,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł

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

Dział 750 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 19 070,13 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 86 599,33 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21,70 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800,00 zł

zwrot kosztów postępowania sądowego,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 136,34 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie over-night, plan zrealizowano w 2,73% z uwagi na zbyt niskie oprocentowanie lokaty,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11,07 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 385,43 zł

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

Rozdział 75056 - Spisy powszechnie i inne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 18 938,00 zł

dotacja z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 2057, 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 133 320,00 zł

dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotacje przeznaczono na zakup 95 laptopów dla dzieci,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł

zakładano w 2020r. dochód z tytułu refundacji robót publicznych, jednakże środki wpłynęły w grudniu 2019r.,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 653,00 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 89 140,87 zł

środki dotacji na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania),

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 210,00 zł

sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244 niezdatnego do eksploatacji,

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł,

środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr DFS-III.7211.893.2020 z dnia 10 grudnia 2020r.,

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 18 682,02 zł

dotacja otrzymana na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa),

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 446,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 4 901 301,85 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 66 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 943,33 m², budynków pod działalność – 79 267,08 m², budynków pozostałych 8 344,38 m², garaży – 409,81 m², piwnic 1 638,66 m², budowli 97 548 142,99 zł, gruntów pozostałych – 103 303,81 m², gruntów pod działalność – 1 308 888,57 m², gruntów pod wodami powierzchniowymi – 2,3589 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 42 705,70 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 35 osób prawnych, posiadających łącznie 573,5053 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 7 156,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 167,4724 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 57 978,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 50 pojazdów - 6 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 17 209,00 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,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 314,89 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 756,00 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 892 399,17 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 697 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 215 492,66 m², budynki pod działalność – 25 223,47 m², budynki pozostałe – 54 552,33 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27 m², garaże – 13 454,03 m², piwnice – 22 266,61 m², budowle – 3 579 630,65 zł, grunty pozostałe – 1 439 036,60 m², grunty pod działalność – 192 238,25 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 763 524,22 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 487 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 886,8005 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 401,80 zł

podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,6683 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 362 297,26 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 262 pojazdy – 64 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 21 243,11 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.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej - 25 903,00 zł

wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 372 037,98 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,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 153,98 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 181,41 zł

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

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 26 714,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 226 220,71 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy, 60% tego dochodu wpływa do budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, 40% dochodu przekazywane jest do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 144 346,25 zł

pobierane opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 75 496,71 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 102,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 7,34 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 865 274,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 256 117,81 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 234 075,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 73 204,00 zł

zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r., środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 229 814,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniającą. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca, wysokość kwoty

uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 46 484,57 zł

dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r., przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r.,

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13 242,20 zł

dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r., przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r.,

Rozdział 75814 - Wpływy do rozliczenia

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2 448 323,00 zł

dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 196 460,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 370,00 zł

odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 101 350,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 37 919,47 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, zwrot za zużycie energii elektrycznej przy budowie Przedszkola Miejskiego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł

nie wykonano dochodu,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 295 524,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 55 100,00 zł

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

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 78,05 zł

zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przyznanej niepublicznemu przedszkolu,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 132 072,21 zł

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku końcowym rozliczeniem projektu „Tworzenie miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 79 441,42 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana dla Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 738,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2020,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 80 494,49 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 26 887,75 zł

dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Profilaktyka, edukacja, wsparcie – intensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość”, zgodnie z porozumieniem 1/IV/DPS/2020 z dnia 14 lipca 2020r.,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 22 194,03 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 270 954,11 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 12 877,26 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 276 295,17 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 700,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 171 520,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 61 345,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 282,19 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wykonano w 47,03%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220 472,20 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

78 459,23 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 88 000,00 zł

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”,

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2057, 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 13 655,41 zł

grant z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/35/2020 z dnia 1 lipca 2020r., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.),

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 45 840,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1 546,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9 822 512,17 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 414 577,03 zł

dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 504,54 zł

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 229,75 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,84 zł

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 346 287,74 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1 699,81 zł

środkami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową Nr 36/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2020”, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 67 465,57 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 347,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 557 775,44 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr XV/141/2020 z dnia 28 maja 2020r. Rada Miejska w Pakości ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 17 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2020r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1843 deklaracji, z których objęto opłatą 7714 osoby,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 289,00 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 457,30 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 02460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 060,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 207,91 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 257,00 zł
odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzona lampę na ul. Radłowskiej,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 481 018,46 zł

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

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – -58,21 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w 2020 roku oddano na wniosek nadpłatę powstałą w 2019 roku, stąd ujemne wykonanie dochodu,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6 250,06 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową DB19107/OZ-az z dnia 30 września 2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 595,30 zł

opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, z późn.zm.,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 212 274,28 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 74 980,07 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach oraz szaletu publicznego w Pakości, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych

przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości, ryczałtowa opłata jako zwrot za energię, wodę oraz olej opałowy za użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Barcińskiej w Pakości przez Centrum Usług Wspólnych,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 193,50 zł

wpływy ze sprzedaży złomu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,67 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, plan zrealizowano w 1,67%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 374,95 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 41 529,50 zł

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

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000,00 zł

dofinansowanie z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową Nr 261/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. na zadanie pn. akcja „Sprzątanie Świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 209,80 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową podstawie umowy RPKP.07.01.00-04-0076/20-00, środki wpłyną po rozliczeniu projektu, dofinansowanie projektu „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki wpłyną po rozliczeniu projektu,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł

zwrot kosztów wysłanego upomnienia,

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 71,62 zł

odsetki od zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez MUKS Sokół,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 573,10 zł

częściowy zwrot nienależnie pobranej dotacji przez MUKS Sokół.

Wydatki

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	12 352 727,83 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	9 912 734,51 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 635 297,88 zł
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 277 436,63 zł
dotacje na zadania bieżące	1 769 094,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 466,18 zł
obsługa długu	253 840,74 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	133 591,94 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 566 819,31 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 513 900,51 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	1 173 894,21 zł
wydatki majątkowe w formie dotacji	52 918,80 zł
RAZEM	15 919 547,14 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2020r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne

dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość (ul. Mogileńska), w celu zapewnienia komunikacji dla pieszych i rowerów, w związku z otrzymanym pismem z Powiatu Inowrocławskiego, że Zarząd nie rozpatrzył pozytywnie projektu porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy chodnika, nie przekazano środków dotacji Powiatowi,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup piasku uszlachetnionego i zwykłego, cementu i betonu, farb i pędzli do odnowienia oznakowania poziomego, opłata za wypisy i wyrys map, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz taśmy na znaki, barier drogowych dla ścieżki w m. Rybitwy, materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Kościelec, materiałów i narzędzi,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, usługi koparko-ładowniczą, usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługi równiarką,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opłaty za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych, zakup w okresie zimowym oleju napędowego do ogrzewania pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej, ochrona mienia budynku Centrum Informacji Turystycznej, opłaty za internet i telefon, usługa kominiarska, przegląd i remont gaśnic. Na wyposażenie CIT zakupiono fotel biurowy, termowentylator środki opatrunkowe oraz materiały eksploatacyjne: silikon dekarcki, świetlówki,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki lokali i kartoteki budynków, umieszczanie w prasie lokalnej informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a, ul. Szkolna 28 i 26),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- opłata sądowa dotycząca wniosku o wydanie odpisu postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku (Kościelec 71), opłaty dotyczące wniosków złożonych do komornika sądowego o sporządzenie spisu inwentarza (Kościelec 71, ul. Szeroka 2), zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, zaliczka na wezwanie komornika (należności biegłych), opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie wyroku (sygn. akt I C 1443/19), opłata za pełnomocnictwo, opłata za sprostowanie udziałów właścicieli lokali przy ul.

Radłowskiej 29,

- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia, ogłoszenia o przetargu oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GNI-7226/2/19 M.I.GAR. z dnia 19 marca 2020r.) oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dot. udziału w nieruchomościach położonych w Pakości przy ul. Topolowej, ul. Inowrocławskiej 12d oraz ul. Fabrycznej 5,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- „Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość”,
- „Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Błonie”,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów, usług remontowych (remont piecy, wykonanie pomieszczenia łazienki – ul. Dworcowa 5, uporządkowanie terenu i wykonanie wylewki betonowej przy ul. Rynek 24 w Pakości, pomieszczenia składowe przy ul. Rynek 24, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości, wykonanie podłączenia lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości do instalacji gazowej, wykonanie przeniesienia istniejącej instalacji elektrycznej na zewnątrz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Rynek 8 w Pakości, wykonanie i montaż rynien i rur spustowych na pomieszczeniach gospodarczych położonych przy ul. Rynek 24 w Pakości, podłączenie lokali położonych przy ul. Lipowej 14 w Pakości do instalacji kanalizacyjnej)
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, obsługa kotłowni – ul. Fabryczna 2, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego - Kościelec 71,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość,
- Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ksera i skanów map wielkoformatowych, map zasadniczych, map do celów projektowych,

- podział nieruchomości przez uprawnionego geodetę,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

poniesiono wydatek na etap I - dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz etap 2b wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT500) i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019r.,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki oraz sfinansowano w części wymianę komputera na stanowisko dowodów osobistych,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w 2020r. odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej, na potrzeby sesji, która odbyła się w styczniu, zakupiono artykuły spożywcze,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych, 3 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 10 pracowników obsługowych, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, wypłacono 3 odprawy emerytalne z tytułu nabycia uprawnień do zasiłku emerytalnego, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przejściem na emeryturę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano 10 umów zleceń,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego, flag polski, flag unii europejskiej oraz flag z

herbem Pakości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, soli do stacji uzdatniania wody, zakup mebli, krzeseł biurowych, oprogramowania komputerowego, tuszy, tonerów do drukarek i ksera,

- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wykonanie pieczęci urzędowych, za wywóz ścieków, kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl. abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, przeglądy klimatyzacji, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KR D, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, dystrybucja energii, zasilenie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, abonament za system informacji prawnej LEX, usługa audytu wewnętrznego, usługa streamingu w związku z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługi edytorsko-redakcyjne „Wiadomości Pakoskich”, prezentacja gminy w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, opłata za wydawanie interpretacji podatkowych, zakup i wdrożenie usługi platformy Budżet jst "Na co idą moje pieniądze?",
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 11 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych objęły 2 osoby,
- koszty badań profilaktyczno- psychologicznych,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFŚS,
- koszty postępowań sądowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej do pracy na stanowiskach obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Rozdział 75056 - Spisy powszechne i inne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono komputer na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

nagrody i dodatki spisowe dla koordynatora i pracowników wykonujących zadania w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w związku z panującą epidemią koronawirusa wszelkie imprezy gminne oraz eventy turystyczne zostały odwołane. W konsekwencji w nie dokonano zakupu materiałów i gadżetów promocyjnych, a także nie wydano żadnych materiałów promujących Gminę (ulotki, broszury). Jedyne zakupiono kalendarze trójdzienne, kartki świąteczne zakupiono aparat cyfrowy, poniesiono koszty reklamy w folderze „Innowacje kujawsko-pomorskie – 30 lat samorządności” i prezentacji gminy na łamach gazety „Wakacje 2020”,

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

zakup 95 laptopów dla dzieci w ramach dotacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na terenie gminy w roku 2020 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 44 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 12 osób z umów zawartych w 2019r.,
- dla 7 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne,
- dla 25 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2020r. do 30 listopada 2020r. na dzień 30 listopada 2020r. pozostały 23 osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych.

Koszty zatrudnienia obejmowały: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z PUP, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 13 osób bezrobotnych pracujących w 2019r.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na:

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenu Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, zgrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- utwardzeniu parkingu, wykonaniu podbudowy drogi, ułożeniu kostki brukowej, ustawieniu obrzeży krawężnika w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na boisku Orlik ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- pomocy w opiece nad dziećmi i pracach porządkowych w przedszkolach i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda),
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, wykonanie dokumentacji w celu wykonania poręczy przy schodach wejściowych do Urzędu Miejskiego, naprawa i montaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości od budowli, których gmina jest właścicielem,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

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

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

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

środki dotacji przeznaczono na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania),

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędne do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice, zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Wakacje 2020” na akwenach wodnych gminy,
- zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis wydatki na zakup usług remontowych i na badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne zostały wstrzymane ze względu na Covid 19,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługa masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki, dystrybucję energii elektrycznej,
- dostęp do Internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonii stacjonarnej opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- ze względu na Covid19 nie poniesiono wydatków na delegacje służbowe dla członków OSP i szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

ze względu na brak sprzętu o odpowiedniej klauzuli i oprogramowaniu, nie opracowano Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice nitrylowe, butelki do napełniania płynem do dezynfekcji. Przeprowadzono dystrybucję darmowych środków ochronnych i odkażających wśród ok. 3 tys. gospodarstw domowych, dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość. W akcję zaangażowani byli również pracownicy instytucji gminnych, drухowie OSP, sołtysi oraz wolontariusze ze stowarzyszenia. Przeprowadzono również dezynfekcję pomieszczeń w urzędzie miejskim, środki dotacji wydatkowane na zakup niezbędnych środków czystości a także na zakup posiłków dla osób przebywających na kwarantannie,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w całości rezerwę ogólną na realizację zadań bieżących oraz rezerwą celową w kwocie

124 000,00 zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP w wysokości 381 997,19 zł na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 51 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

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

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP w wysokości 181 754,00 zł na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z uwagi na brak wniosków nie przeprowadzono awansu zawodowego w 2020r.,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich w Pakości”,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu do EKG - Schiller Cardiovit wraz z wózkiem z przeznaczeniem dla II Oddziału Chorób wewnętrznych,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

niewykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP w wysokości 44 080,43 zł na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 8 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

wypłacono dofinansowanie do budowy 4 przydomowych oczyszczalni ścieków,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

- wypłaty wynagrodzenia pracowników, zakup ulotek dot. segregacji odpadów,
- odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z zawartą umową,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- usługa polegająca na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr KIO.272.22.2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,
- zakup koszy na psie odchody oraz ulicznych koszy betonowych,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny i części do kosiarek, wynajem podnośnika koszowego do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup i montaż 13 nowych ekologicznych źródeł ciepła oraz zakup 1 instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu miasta i gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,

- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarnego) oraz innych czynności związanych z oświetleniem zlokalizowanym na terenie miasta i gminy Pakość (w tym czynności związane z poprawą jakości oświetlenia),
- pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na rok 2021,
- pokrycie kosztów przyłączeniowych,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo- Mielno-Wojdał,
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”, azbest usunięto z 10 budynków mieszkalnych i gospodarczych, unieszkodliwiono 24,79 Mg wyrobów zawierających azbest,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie na wykonanie altany ze środków funduszu sołectwa Gorzany-Giebni-Węgierce,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza,
- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych zgodnie ze zleceniami,
- opłaty za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych oraz zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw na Targowisku Miejskim,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
- wydatki w ramach funduszu sołectwa,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań „Kontener sanitarny WC w m. Jankowo”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr KIO.272.2.2020,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr Nr KIO.272.1.2020,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono części i benzynę do kosiarek oraz środki chwastobójcze w celu utrzymania Parku Kulturowego,
- wykonano naprawę oświetlenia parkowego, wymieniono klosz oświetleniowy, wykonano naprawę szafki oświetleniowej i iluminacji kapliczki
- zapłacono za przegląd kominiarski,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na bieżące opłaty za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych, wynajem toalety przenośnej oraz zakup środków niezbędnych do utrzymania nawierzchni stadionów i boisk sportowych, materiałów eksploatacyjnych (środki ochrony roślin, benzyna, materiały eksploatacyjne kosiarek, kos, traktorka, świetlówki, baterie prysznicowe, taśmy ostrzegawcze),
- w związku z panującą epidemią COVID-19 nie zrealizowano żadnych imprez sportowych,
- w związku z awarią oświetlenia na stadionie miejskich dokonano jej naprawy,
- na Orliku przy ul. Mogileńskiej dokonano czyszczenia, naprawy i konserwacji nawierzchni boisk,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu,
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie,
- Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

dotacje na zadania bieżące

W 2020r. zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (120 000,00 zł), realizacja 100%,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (2 000,00 zł), w związku z brakiem złożenia przez Klub w wyznaczonym terminie sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania zostało wszczęto postępowanie w sprawie zwrotu całości dotacji pobranej nienależnie (2 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (15 500,00 zł), realizacja 100%,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł), realizacja 100%,
- Yacht Klub Polski Inowrocław w związku z porozumieniem o rozwiązaniu umowy udzielona dotacja w 100% została zwrócona (4 000,00 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	9 405,65 zł
rozdział 75085	9 405,65 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154)
- zwrot nadpłaty z tytułu zwolnienia z opłacania należności składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20 marca 2020r.)

Wydatki

Wydatki ogółem	795 965,02 zł
rozdział 75085	438 776,23 zł
rozdział 80104	187 245,87 zł
rozdział 80113	163 276,92 zł
rozdział 80195	6 666,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	795 965,02 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 965,02 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>385 752,75 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>410 212,27 zł</i>

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych. Refundację wypłacono 3 pracownikom,
- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), tusze do drukarek, mysz oraz torbę do laptopa, pakiet Microsoft Office dla czterech stanowisk komputerowych, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek Oświatowych na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Zakupiono licencję dotyczącą korzystania z oprogramowania iArkusz dla placówek oświatowych oraz dla organu prowadzącego,
- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, oleju opałowego oraz wody,
- zakupiono usługi zdrowotne w formie badań okresowych 3 pracowników,
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz konserwacji oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Opłacono utrzymanie strony BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 62,01%. W związku sytuacją epidemiologiczną obowiązującą w całym kraju, zmniejszyły się wydatki na podróże służbowe. Zaczęły funkcjonować szkolenia online. Pracownik odbywa je na swoim stanowisku pracy, bez konieczności dojazdu na szkolenie,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etaty,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 61,05%. W planie finansowym pozostało niewydatkowane 90 294,24 zł,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 8 opiekunów. Plan wykonano w 45,36%. W planie finansowym pozostało niewydatkowane 26 228,94 zł,
- oszczędności są wynikiem ogłoszenia w miesiącu marcu 2020r. (trwającym nadal) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 60,60%.

Wykonanie planu finansowego poniżej 95% w poszczególnych paragrafach związane jest z ogłoszonym w miesiącu marcu 2020 r. (trwającym nadal) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	81 552,92 zł
rozdział 85213	139,47 zł
rozdział 85214	16 155,26 zł
rozdział 85216	6 007,92 zł
rozdział 85219	1 543,94 zł
rozdział 85228	30 338,24 zł
rozdział 85295	19 771,16 zł
rozdział 85501	462,32 zł
rozdział 85502	7 134,61 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 139,47 zł

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

zdrowotnej niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 1 989,17 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 166,09 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 6 007,92 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 543,94 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 30 338,24 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 8 521,16 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+, stawki zgodne z uchwałą nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,

- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 11 250,00 zł

- środki przekazane na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON” na lata 2020-2021 zgodnie z podpisaną umową nr 287/PZ/2020 dnia 9 września 2020 roku,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało przekazaniem 90% przyznanej kwoty zgodnie z § 3 ww. umowy, środki zostaną wydatkowane po wprowadzeniu do planu finansowego w 2021 roku,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 12,32 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 450,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe stanowiących dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 445,60 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 6 689,01 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

Wydatki ogółem	18 534 650,02 zł
rozdział 85205	29 687,07 zł
rozdział 85213	22 194,03 zł
rozdział 85214	437 505,75 zł
rozdział 85215	274 739,51 zł
rozdział 85216	276 295,17 zł
rozdział 85219	1 127 819,28 zł
rozdział 85228	319 013,32 zł
rozdział 85230	300 472,20 zł
rozdział 85295	881 670,97 zł
rozdział 85395	27 095,41 zł

rozdział 85415	57 300,00 zł
rozdział 85501	9 822 512,17 zł
rozdział 85502	4 414 577,03 zł
rozdział 85503	229,75 zł
rozdział 85504	476 072,79 zł
rozdział 85513	67 465,57 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	18 397 512,52 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 996 859,88 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 058 636,09 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>938 223,79 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 386 997,23 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 655,41 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	137 137,50
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 137,50

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	14 725 994,52	79,45
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 087 434,55	5,87
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	26 887,75	0,15
4.	środki własne gminy	2 680 677,79	14,46
5.	dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 655,41	0,07
	Razem	18 534 650,02	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- usługa cateringowa na potrzeby szkolenia dla członków Zespołu,
- opłata pocztowa,
- opłata za abonament telefoniczny,

W 2020 roku Ośrodek realizował Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. ”Profilaktyka, edukacja, wsparcie – zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakość”. Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakość w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020r. poprzez:

- promowanie na terenie Gminy Pakość prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych, w szczególności w rodzinach dotkniętych problemem przemocy lub zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie,
- zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Gminy Pakość poprzez organizację cyklu szkoleń,
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez

akcję informacyjno-edukacyjną.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 4,25 zł.

- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w paragrafie 4210 i 4220 spowodowane były ograniczeniem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 41 osób, łącznie 431 św. na kwotę 22 194,03 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wypłacono 788 świadczeń na łączną kwotę 270 954,11 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 121.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowano kwotę 166 551,64 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2020 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 494 św. na kwotę 276 295,17 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 49.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110, 4120 i 4170 spowodowane jest tym, iż jeden pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, jedna osoba była na zasiłku chorobowych oraz przeniesieniem jednego pracownika do Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- zakup komputerów do realizacji pracy zdalnej dla pracowników OPS,
- zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic oraz płynów dezynfekujących potrzebnych na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za

usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,

- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4260, 4280 i 4360 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 i 4700 spowodowane jest ograniczoną ilością szkoleń z uwagi na pandemię COVID-19.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 1 pracownika w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110, 4120 i 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychologa dla osób niepełnosprawnych, pedagoga specjalnego, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty., z ww. usług skorzystało 19 podopiecznych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4280, 4410 i 4440 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2020 roku. zadanie realizowano w następującej formie:

	środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla 146 dzieci w szkołach	21 982,20 zł	18 500,00 zł
2) Posiłki dla 16 osób dorosłych	27 310,00 zł	10 900,00 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności dla 216 rodzin	171 180,00 zł	50 600,00 zł
	220 472,20 zł	80 000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz 3 w Dziennym Domu Senior+,,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110, 4120 i 4170 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy „Przystań” z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogerijnych oraz środków czystości,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,,
- badania okresowe pracowników,
- przewóz niepełnosprawnych uczestników świetlicy „Przystań” na zajęcia,
- opłata za dzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 7 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4410 i 4520 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy środowiskowej „Przystań” z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+ w Pakości został utworzony w 2019r., oficjalne otwarcie nastąpiło 30 grudnia 2019r. W gminie Pakość utworzona została pierwsza placówka w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Podmiotem prowadzącym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości. Koordynacją działań w ramach Dziennego Domu Senior+ w Pakości zajmuje się kierownik placówki, który został zatrudniony na 1/2 etatu, ponadto: instruktor ds. edukacyjno-kulturalnych - 1 etat, opiekun - 1 etat, na umowę zlecenie zatrudniono rehabilitanta, pracownika gospodarczego, sprzątaczkę. W styczniu 2020r. odbyła się rekrutacja uczestników, 3 lutego 2020r. objęto wsparciem pierwszych 17 seniorów w ramach w/w programu. Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 257.915,00 zł, w tym 71.258,71 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 186.656,29 zł to środki finansowe własne. Dzienny Dom Senior+ w Pakości funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7.00 do 15.00. Opracowano plany zajęć, arkusze ewidencyjne uczestników oraz przygotowano dzienniki zajęć i obecności. W ramach zadania placówka została wyposażona w stoły i ławki ogrodowe, grill ogrodowy, na potrzeby bieżącej działalności placówki, a w szczególności na potrzeby terapii zajęciowej zakupiono materiały i wyposażenia, w tym m.in tablicę magnetyczną suchościeralną, drobny sprzęt AGD, środki czystości, zestaw do sprzątnięcia. Opłacone zostały koszty związane z bieżącą działalnością Domu, w tym zakup: artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości. Głównym zadaniem było objęcie wsparciem 25 Seniorów i zrealizowanie usług na ich rzecz.

„Wspieraj Seniora”

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Zadanie polegało na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domach. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej – 11. Liczba osób faktycznie objętych wsparciem w

wieku 70 lat i więcej – 10. Liczba pracowników OPS, którym przyznano dodatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8. W ramach programu została wykorzystana kwota 9 100,52 zł, w tym z dotacji 7 200,52 zł, środki własne 1 900,00 zł.

„Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”

W 2020 roku Ośrodek przystąpił do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”. Celem projektu był zakup samochodu osobowego, Renault Trafic o pojemności 1997 cm³ i mocy 107 KW, zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt projektu to kwota 137 137,50 zł, z czego środki własne 49 137,50 zł, środki z PFRON 88 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Celem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” było przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Porozumienia NR 92/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r., Gmina Pakość w roku 2017 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 13 440,00 zł. Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wykorzystał środki w wysokości 13 655,41 zł w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Z powyższego projektu zostały opłacone dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 opiekunek środowiskowych świadczących usługi w warunkach epidemicznych, obciążonych dużym ryzykiem zachorowania. Zadanie było realizowane w okresie od 1 maja do 31 lipiec 2020 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2020 roku wyniosła: 57 300,00 zł, w tym: 45 840,00 zł z dotacji oraz 11 460,00 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 33.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 54, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 42 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 12 uczniów.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. składki niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero oraz tonerów,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- aktualizacja oprogramowania dot. Świadczeń wychowawczych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 934 087,27 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz dodatki dla pracowników za zwiększenie obowiązków w ramach realizacji programu Dobry Start, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- dokonano odpisu na ZFŚS

- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczenia Dobry Start przeznaczono kwotę 335 100,00 zł dla 1 117 dzieci. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

„Dobry Start”

Od lipca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewidywała jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 8 949,74 zł opłacono dodatek do wynagrodzenia dla 1 pracownika, któremu zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń , a także zakupiono artykuły biurowe. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie – 1 117, kwota wypłaconego świadczenia – 335 100,00 zł.

„Asystent rodziny”

W 2020 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, którego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Ze środków dotacji celowej opłacono dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 1 699,81 zł. Natomiast środki własne w kwocie 129 785,05 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacono koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	39 os.	409 św.	66 907,57 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	2 os.	11 św.	558,00 zł

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	151 526,13 zł
rozdział 80104	151 526,13 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 124,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 103 730,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 38 672,13 zł

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

- budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- zwrot składek ZUS w związku z covid-19

Wydatki

Wydatki ogółem	1 732 668,73 zł
rozdział 80104	1 712 316,21 zł
rozdział 80146	7 143,96 zł
rozdział 80195	12 531,00 zł
rozdział 85404	677,56 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 732 668,73 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 761,73 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 333 932,20 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>328 829,53 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 807,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 100,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z pp., 4 os. n-l kontraktowy mgr z pp., 1 os. n-l stażysta mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN), 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. – logopeda, 1 na 4/22 etatu (do 31.08.2020) i 3/22 (od 01.09.2020) – n-l dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii, 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat, 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- koszty wynagrodzenia dla opiekuna kotłowni C.O. i przewodów wentylacyjnych – umowa zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. kosi elektrycznej do trawy, urządzeń do nawadniania zieleni, materiałów do bieżących napraw, fotela biurowego, telewizora 55 cali, pralki automatycznej, naczyń i urządzeń kuchennych,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup nowych zabawek, książek i pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego,
- opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe,
- koszty usług, napraw i konserwacji,
- usługi drukarskie,

- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej,
- konserwacja kserokopiarki,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty remontu (naprawa pęknięć ścian wewnętrznych, usunięcie zacieków, malowanie, usunięcie wad pokrycia dachowego,
- koszty wymiany silników napędowych wentylatorów centrali wentylacyjnej,
- koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej,
- koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego
- koszty utrzymania strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do Portalu Oświatowego
- koszty opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń sekretarki,

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

- środki przeznaczone na realizację projektu: „Nie garb się, nie wystarczy”, realizowanego od października 2019r. po przeniesieniu do nowego budynku przedszkola,
- wypłata wynagrodzeń 2 nauczycielek, wynagrodzenie terapeuty do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wynagrodzeń dla osób realizujących program,
- opłata wynagrodzenia z umowy zlecenia dla trenera na basenie,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- koszty przewozu dzieci na basen,
- zakup biletów wstępu na basen,
- opłaty i prowizje bankowe,
- zakup 2 notebooków, komputera stacjonarnego, papieru ksero, tonera,
- zakup pomocy dydaktycznych,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń,
- nauczyciele brali udział w 5 szkoleniach, dyrektor dodatkowo w 3,
- koszty dofinansowania studiów podyplomowych dla 2 nauczycielek,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla 1 dziecka.

Wydatki w rozdziale 80104 §: 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4220, 4260, 4300, 4360, 4700 wykonano na poziomie poniżej 95% z powodu czasowego zawieszenia funkcjonowania placówki, pracy zdalnej – obniżono koszty eksploatacyjne budynku, przebywania pracowników na zasiłkach opiekuńczych – w związku z Covid-19.

Wydatki w rozdziale 85404 §: 4010, 4110, 4120 – wykonano na poziomie poniżej 95% z powodu absencji chorobowej dziecka objętego WWR.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	70 734,40 zł
rozdział 80101	53 481,60 zł
rozdział 80195	12 252,80 zł
rozdział 85412	5 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

brak wpłat za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 53 481,60 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 12 252,80 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz od sponsorów. Niższa kwota wpłat w związku z nauką on-line i niefunkcjonowaniem kuchni szkolnej (catering),

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług – 5 000,00 zł

Wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe – II turnusy w okresie od 27.01.2020r. do 07.02.2020r. (50 uczestników).

Wydatki

Wydatki ogółem	2 843 478,28 zł
rozdział 80101	2 450 624,72 zł
rozdział 80110	26 493,04 zł
rozdział 80146	12 595,74 zł
rozdział 80148	99 696,42 zł
rozdział 80150	22 445,27 zł
rozdział 80153	23 381,73 zł
rozdział 80195	34 877,21 zł
rozdział 85401	157 681,23 zł
rozdział 85412	14 482,92 zł
rozdział 85446	1 200,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 478,28
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 822 987,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 174,79

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 813,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 490,40

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Liczba n-li: 26, w tym etatów 21,5

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba uczniów: 183 (średniorocznie)

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczoną działalnością placówki od marca 2020 (zmniejszenie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), zawieszenie dostarczania wody dla uczniów i pracowników (§4220), mniejsze koszty zużycia energii (§4260), nieodbyte szkolenia i koszty delegacji na szkolenia) niewykonano planu finansowego jednostki (poniżej 95%) na w/w paragrafach.

Wydatki zrealizowane:

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. dyplomy, gilosze, dzienniki ppp), papier do ksero i drukarek komputerowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, środki chwastobójcze i narzędzia ogrodnicze przy pracach na boisku szkolnym, paliwo do kosiarki spalinowej, dozowniki i stojaki do dezynfekcji, termometry, płyny dezynfekujące, rękawice jednorazowe i maseczki ochronne, zabudowa z pleksi do sekretariatu i portierni (dostawienie do reżimu sanitarnego), zakup farb, klei, paneli podłogowych, verticali podczas odnowy gabinetów dyrektora i sekretariatu,
- zakup komputera do sekretariatu szkoły i akcesoriów komputerowych (klawiatura, dysk zewnętrzny, pendrive, okablowanie), ogrzewacz wody do WC szkolnego, woda dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i narzędzi do różnych napraw, zakup wiertarko-wkrętarki, koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej (zmniejszone koszty mediów z powodu postoju placówki i nauczania on-line),
- usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków,
- koszty badań kontrolnych pracownika (w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie wykonuje się badań okresowych),
- koszty opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, koszty serwisu i naprawy kotła CO, naprawa instalacji elektrycznej (min. montaż gniazd) i telefonicznej,
- wymiana i montaż hydrantów na sali gimnastycznej, przeglądy gaśnic, aktualizacja instrukcji ppoż.,
- roboty dekararskie na dachu sali gimnastycznej, czyszczenie kanalizacji,
- zakończenie prac na strychu - montaż sufitu podwieszanego,
- montaż pompy wodnej w piwnicy budynku,
- zakup krzeseł i biurek dla uczniów klas I (r.szk.2020/2021)
- zakup pomocy naukowych dla uczniów klas I-III (liczydło, mapy, puzzle, mozaiki, gry edukacyjne), pomoce na lekcje wychowania fizycznego i lekcje biologii, monitor interaktywny,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS (wyплаты świadczeń),
- wypłaty stypendiów dla uczniów za I i II półrocze,
- szkolenia dyrektora placówki (szkolenie ze sprawozdania z RODO, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, organizacja pracy szkoły, audyt SIO) oraz koszty delegacji służbowych,
- koszty remontu sali gimnastycznej (renowacja parkietu, malowanie ścian, wymiana oświetlenia,
- malowanie korytarza przed salą),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za używanie odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za jej pranie,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (nt. procedury nauczania on-line, procedury COVID, zmiany w prawie oświatowym, zasady uczestnictwa w PPK, integracja sensoryczna, doskonalenie zawodowe nauczyciela)
- koszty podróży służbowych (dojazd dyrektora i nauczyciela na seminarium),
- koszty doksztalcania 3 nauczycieli na studiach podyplomowych: nauczanie wczesnoszkolne, zarządzanie w oświacie, nauczanie geografii,

Zaplanowane środki w budżecie na szkolenia kadry pedagogicznej nie zostały wykorzystane w pełni z powodu nieodbytych szkoleń (kwarantanna narodowa).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Koszty przeprowadzonego remontu stołówki, kuchni i zaplecza oraz zakup wyposażenia do kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość zadania 99 697,11 zł, kwota przyznanego wsparcia 79 697,11, wkład własny 20 000,00 zł. Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 etat nauczycielski, liczba uczniów: 1

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkoły

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów
- nie wykorzystano zaplanowanych środków na wyżywienie uczniów z powodu kontynuacji nauki zdalnie on-line,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 2 dyplomowanych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup tuszy do drukarek, artykułów biurowych, zakup tablicy tryptyk,
- naliczono odpis na ZFŚS dla nauczycieli i wypłacono świadczenia pomocowe,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

koszty organizacji sportowych półkolonii zimowych w szkole (koszty transportu, wyżywienia, bilety wstępu do kin, basenów, itp.),

Półkolonie zimowe: II turnusy w terminie - 27.01- 07.02.2020r.

Uczestników - 50

opiekunów – 6

wpłaty własne – 100 zł od osoby

dofinansowanie UM – 80 zł od osoby

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dofinansowanie do studiów podyplomowych (przygotowanie pedagogiczno-metodyczne nauczyciela).

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	57 880,33 zł
rozdział 80101	942,83 zł
rozdział 80148	46 137,50 zł
rozdział 85412	10 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 52,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 890,83 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 46 137,50 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 10 800,00 zł

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

Niższe wykonanie – półkolonie letnie nie zostały zaplanowane z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z ogłoszoną pandemią.

Wydatki

Wydatki ogółem	5 196 537,37 zł
rozdział 80101	4 229 025,75 zł
rozdział 80146	13 206,52 zł
rozdział 80148	233 928,67 zł
rozdział 80150	285 522,86 zł
rozdział 80153	42 121,44 zł
rozdział 80195	47 568,27 zł
rozdział 85401	320 393,71 zł
rozdział 85412	24 770,15 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	5 196 537,37 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 153 250,34 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 591 960,62 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>561 289,72 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 287,03 zł
RAZEM	5 196 537,37 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 394

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 41 zatrudnionych nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, rękawic nitrylowych, zakup herbaty dla nauczycieli, zakup czajnika bezprzewodowego, świetlówek, dozowników do mydła, uchwytów na papier, dozownika do dezynfekcji rąk, kosiarki, termometrów bezdotykowych, obręczy do kosza od koszykówki, bariery zabezpieczającej przed wejściem do szkoły, osłon ochronnych z plexi, pompy obiegowej elektronicznej do obiegu CO, pralki, wykładziny ORION, podajników do ręczników papierowych, odkurzacza karcher, mopów parowych, grzejnika, myjek do okien tessa,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków na obchody Święta Patrona Szkoły,
- zakup ćwiczeń „Terapii logopedycznej dzieci”, dyktafonu, monitorów interaktywnych wraz z mobilnymi podstawami, zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłata za utrzymanie strony internetowej szkoły, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej,

pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, naprawa notebooka, opłata za ścieki, wymiana zaworu na wewnętrznej instalacji wodociągowej, montaż dwóch szaf przesuwnych na wymiar, sanityzacja ceramiki oraz czynsz dotyczący urządzenia do wody, montaż bariery zabezpieczającej, odbioru odpadów komunalnych, usługa elektryczna, abonament do serwisów internetowych, koszty lokalizacji wycieku, zabezpieczenia awarii oraz udrożnienie kanalizacji za pomocą spirali, przegląd i konserwacja projektorów, przegląd gaśnic, koca gaśniczego oraz remont gaśnic, wykonanie prac instalacyjnych – wymiana baterii, opłata licencji Synergia systema, wymiana lamp w projektorach, koszty badania doraźnego – kontrolnego urządzenia technicznego kotła cieczowego, naprawa modułu bębna kserokopiarki, koszty wymiany oświetlenia na I, II i III piętrze,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 41 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 111 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- usługi zdrowotne – badania pracownicze w związku z pandemią zostały wstrzymane,
- podróże służbowe nie odbywały się w związku z panującą pandemią,
- w związku z pandemią szkolenia pracowników nie odbyły się,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 20 osób,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia,

Niższe wykonanie – w związku z panującą pandemią przeprowadzono mniejszą liczbę szkoleń niż było zaplanowane.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci zapisanych na posiłek - 175

Liczba dzieci korzystających z żywienia na koniec listopada – 68

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Niższe wykonanie:

- zakupiono mniej środków żywności w związku z zamknięciem szkoły na czas pandemii,

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

Liczba dzieci - 14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,

- zakup pomocy naukowych,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia),
Niższe wykonanie
- finansowanie zajęć dodatkowych zostały wstrzymane w związku z pandemią.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkoły,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup dozownika do dezynfekcji rąk, zakup kosiarki,
- przewóz uczniów na zawody, koszty wysyłki i transportu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- konserwacja boiska piłkarskiego nie została wykonana z powodu pandemii,
- w związku z ogłoszeniem pandemii nie były wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, zakup zabawek i gier dla uczniów, drukarki,
- koszty drażnienia kanalizacji, wymiany oświetlenia,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- usługi pozostałe – nie zostały zrealizowane w związku z panującą pandemią,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

brak wydatków, w związku z panującą pandemią szkolenia dla wychowawców świetlicy nie odbyły się.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	54 591,28 zł
rozdział 80101	43 790,88 zł
rozdział 80104	2 479,00 zł
rozdział 80195	8 321,40 zł
rozdział 85412	0,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 43 790,88 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- zwrot 50% składki ZUS za miesiąc marzec 2020r. zgodnie z ogłoszeniem pandemii COVID-19,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 479,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 0,00 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 8 321,40 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	2 434 995,40 zł
rozdział 80101	1 885 647,27 zł
rozdział 80104	327 121,67 zł
rozdział 80146	4 833,29 zł
rozdział 80149	50 637,56 zł
rozdział 80150	39 873,05 zł
rozdział 80153	15 165,42 zł
rozdział 80195	23 017,35 zł
rozdział 85401	82 859,25 zł
rozdział 85404	5 840,54 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 995,40 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 247 717,76 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 912 119,99 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>335 597,77 zł</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 268,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 009,26 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, liczba dzieci - 121

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 25 nauczycieli oraz 4,5 etatu pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi naszej placówki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, wiązanek kwiatowych, tablic korkowych, mebli, przedłużeń licencji na e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, kabli do tablic interaktywnych, akumulatorów do aparatu, ławek zewnętrznych, mebli, stolików i krzeseł do sal, termometru bezdotykowego, stacji dezynfekującej, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, koszy do segregacji, tabliczek na drzwi z numerami sal lekcyjnych, siedzisk dla klas I-III, szafy do tabletek, podgrzewacza do wody, folii ochronnych na tablety, podpisu elektronicznego, pleksy ochronnej, tabletu graficznego, domeny internetowej,
- zakup środków żywności,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- remonty - stara klatka schodowa, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, górny korytarz, dwie sale lekcyjne,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, transportu dzieci na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją programu wychowawczego placówki oraz na zawody sportowe, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2020r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, wymiany zepsutych części w projektorach, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO,ostępów do e-publicacji, zakup i montaż rolet okiennych, montaż tablic interaktywnych, wykonanie przeglądu gwarancyjnego i wymiana części podajnika palnika,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Od lipca 2020r. realizacji Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” Nr RPKP 10.02.02-04-0019/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Kwota budżetu na rok 2020 wynosiła 104 350 zł, dofinansowanie z projektu – 101 350 zł, wkład własny – 3 000 zł).

Wydatki objęły:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących projekt,
- zakup środków trwałych (pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, tonery),
- szkolenia,
- prowizje bankowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola, liczba dzieci - 58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 1,5 etatu pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, kuchenki gazowej, sprzętu nagłaśniającego, rolet na okna.
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów papierniczych i biurowych, rolet okiennych, naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypoczynek letni odwołany z powodu wirusa COVID-19.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			852 540,44	4 154 263,41	4 631 249,45	111,48%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	151 713,37	151 713,37	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 550,04	479 536,08	18805,04%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	852 540,44	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			852 540,44	2 048 640,44	2 048 640,44	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	852 540,44	1 939 640,44	1 939 640,44	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia wynosił **12 293 331,24 zł** i stanowił 24,57% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 288 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 497 116,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 108 935,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 1 167 783,22 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 51 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 948 491,49 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 5 785 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Bank Spółdzielczy w Brańsku i bank Spółdzielczy w Biszczy.

W 2020 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 2 048 640,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 11 100,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 600 154,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 603 811,84 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 200 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 347 243,08 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 109 000,00 zł.

W 2020r. koszty obsługi długu wyniosły 253 840,74 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 2 302 481,18 zł i stanowią 4,60% wykonanych w 2020r. dochodów Gminy.

Z uwagi na konieczność poprawienia wskaźnika dla 2022r., podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie:

- kredytu w wysokości 305 498,40 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 483 049,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 160 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 251 452,08 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wcześniejszą spłatę kredytów na łączną kwotę 1 200 000,00 zł sfinansowano ze środków emisji obligacji.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 uchwały budżetowej, tj.:

1. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do emisji papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 952 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 121/2020 z dnia 2 stycznia 2020r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą **8 504 084,78 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 816 450,78 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 825 683,37 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 341 463,84 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 164 768,29 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 5 181 401,87 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **2 570 170,61 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2021r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 629 506,86 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 68 192,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 999 042,43 zł,
- umów zleceń w wysokości 9 163,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 795 693,09 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 805,00 zł,

- diet radnych na kwotę 9 750,00 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 371,50 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 373,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 42 787,28 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 264,88 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 630,97 zł.
- wynagrodzenia za akcje ratownicze, pracę w porze nocnej w wysokości 5 590,60 zł.

9. PODSUMOWANIE

Na początku marca 2020r. odnotowano w Polsce pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Funkcjonowanie gminy i jej finansowanie w 2020r. zostało w znacznym stopniu zdeterminowane przez stan pandemii. Ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tzw. tarczę antykrzysową. Określono przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wydłużono terminy przekazywania sprawozdań w celu terminowego i rzetelnego wykonania obowiązków informacyjnych. Wprowadzono szereg zmian, które poprawić powinny funkcjonowanie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz wpierać budżety samorządów. Wyjątkowa sytuacja związana z pojawieniem się koronawirusa, wymusiła podjęcie działań zabezpieczających funkcjonowanie w tym czasie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w celu zakupu środków dezynfekujących i rękawic ochronnych dla mieszkańców i pracowników oraz przeprowadzenie akcji zdezynfekowania obiektów użyteczności publicznej, otrzymano dofinansowanie na zakup 95 laptopów dla uczniów do zdalnych lekcji. Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły ogółem 372 984,00 zł. Zasadnicza część zadań Gminy Pakość, jak w roku ubiegłym, realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w kwocie dochodów bieżących stanowi 44,93%. Największy udział dochodów bieżących stanowiły dotacje celowe 38,12%, wpływy z podatków i opłat lokalnych 19,60%, natomiast część oświatowa przeznaczona na realizację zadań oświatowych stanowiła 13,67%. Dotacje celowe stanowiły 38,12% wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 97,51% i nie odbiegają one znacząco od wykonania planu dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku, które stanowiło 98,70%. Jednakże w tej sytuacji, zmniejsza się możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza w sytuacji gdy pojawiają się nieprzewidziane wydatki, związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków wyniósł 44,93%, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest on niższy o 1,87%. Niemniej jednak taki udział nadal sprzyja ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jednakże stanowi ubytek wpływów do budżetu. Po rozliczeniu 2020 roku, można powiedzieć, że negatywnym skutkiem występowania stanu epidemicznego jest spadek udziału Gminy we wpływach z podatku PIT. Ubytek wynosi 247 695,19 zł. Wnioski o umorzenie podatków składali mali przedsiębiorcy (fryzjerzy, lokalne sklepiki), którzy po wprowadzeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, nie mogli prowadzić swojej działalności gospodarczej. Ubytek dochodów z tego tytułu wyniósł 39 282,00 zł. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki bieżące Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 42%, zadań oświatowych 30% oraz administracji publicznej – 12%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 7,8%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych ogółem stanowi 59,25% przyjętego planu. Kontynuacja niedokończonych zadań nastąpi w 2021r. Planuje się Pomimo tej nadzwyczajnej sytuacji funkcjonowanie jednostek budżetowych nie zostało zakłócone, środki przekazywane były zgodnie z przyjętym planem finansowym. Prowadzono działania, w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych, udało się uzyskać niższe niż przyjęto w kosztorysach, wartości realizacji tych zadań. Niewątpliwie, stan pandemii w bezpośredni sposób wpływa również na wywiązanie się z umów przez projektantów, bowiem przedłużają się procedury opracowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych na zaplanowane nowe zadania, z uwagi

na utrudniony kontakt ze specjalistami i wprowadzenie ograniczeń prac urzędów. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 24,57% wykonanych dochodów ogółem. Niemniej jednak, w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2020r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości oraz jak kształtować się będzie sytuacja gospodarcza i społeczna kraju i gminy w najbliższych miesiącach, w szczególności gdy trzeba będzie skupić się na konieczności przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

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

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.).

W celu sporządzenia informacji wykorzystano dane z prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ksiąg inwentarzowych środków trwałych za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Wartość początkowa majątku Gminy Pakość na dzień 1 stycznia 2020r. wg ewidencji księgowej wynosiła 94 896 519,41 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020r. stanowiła kwotę 97 763 939,60 zł. Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii, które zostały przedstawione w zestawieniu zbiorczym w formie tabeli.

I. GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy zostały nabyte pod różnymi tytułami:

- wykupu,
- darowizny,
- zamiany,
- zrzeczenia,
- wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego,
- inne tytuły prawne.

Stanowią one przedmiot własności gminy oraz są przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości początkowej 3 909 225,39 zł. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 3 491 832,48 zł oraz grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy, położone głównie we wsi Rybitwy i Giebnia oraz w Pakości przy ul. Inowrocławskiej po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM”, przeznaczone głównie pod różnego rodzaju inwestycje, o wartości 417 392,91 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.1.7532.111.2018.K.C. z dnia 5 lutego 2020r. Gmina Pakość nabyła nieodpłatnie: grunt o powierzchni 5264 m² o wartości 98 963,00 zł oraz grunt o powierzchni 14000 m² o wartości 263 200,00zł.

Na podstawie umów sprzedaży przyjęto od osób fizycznych: grunt o powierzchni 1635 m² o wartości 9 362,72 zł, grunty o łącznej powierzchni 6660 m² o wartości 59 732,78 zł, grunt o powierzchni 1690 m² o wartości 11 238,70 zł.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni 298 m² o wartości księgowej 38,74 zł.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni 879 m² o wartości księgowej 114,27 zł.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni 713 m² o wartości

księgowej 92,69 zł.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni 852 m² o wartości księgowej 110,76 zł.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntów w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1314). Grunty o powierzchni łącznej 292 m² o wartości księgowej 37,96 zł.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2020r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2020r., poz. 139). Grunty o powierzchni łącznej 1564 m² o wartości księgowej 203,32 zł.

Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa. Grunty o powierzchni łącznej 990 m² o wartości księgowej 1 287, 00 zł.

Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość. Grunty o powierzchni łącznej 18 383 m² i wartości księgowej 2 389,79 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, stan gruntów na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 3 205 712,68 m² co stanowi wartość 4 347 448,06 zł, przy czym grunty należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności stanowią wartość 3 931 342,15 zł a w użytkowaniu wieczystym o wartości 416 105,91 zł.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi 26 124 886,17 zł. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. o. o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzą: 61 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100 % własności Gminy oraz 127 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867).

Dokonano sprostowania udziałów sprzedanych lokali przy ul. Radłowskiej 29. Wartość sprzedanych lokali zwiększono z 16 390,54 zł na 21 337,95 zł, w wyniku czego dokonano zmniejszenia wartości budynku o kwotę 4 947,41 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym: lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 29/1 o wartości 4 208,81 zł oraz lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 3/1 o wartości 12 365,16 zł.

Zdjęto ze stanu środków trwałych w grupie jeden zbiornik ppoż. sprzedany wraz z gruntem w latach poprzednich o wartości księgowej 17 792,70 zł.

Wartość księgowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości”. Przyjęto na stan ogrodzenie panelowe o długości ok. 245 m wraz z dwiema furtkami oraz bramą i terenem utwardzonym kostką betonową o powierzchni ok. 264 m² o wartości 147 135,79 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 147 135,79 zł, natomiast rozchód stanowił 39 314,08 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. to 26 232 707,88 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

Wartość księgowa została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

- Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych, polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51,

105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7- w Pakości,

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości – etap II, przyjęto na stan: gazociąg Dn125 dł. 35,70 m, przyłącza Dn63 dł. 64,10 m (przebudowa) o wartości 100 860,00 zł oraz 3 słupy oświetleniowe wraz z 3 oprawami oświetleniowymi LED o wartości 27 472,05 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radłowo, dz. nr 25, przyjęto na stan rozbudowę oświetlenia ulicznego w Radłowie, działka nr 25, obręb Radłowo o wartości 59 489,57 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Pakość, przyjęto na stan odcinek sieci wodociągowej w ul. Błonie w Pakości działka nr 69 i 81 śr. 110 o dł. 179,92 m i śr. 80 o dł. 1,75 m o wartości 61 553,57 zł, przyjęto na stan odcinek sieci wodociągowej na terenie działki nr 381, obręb 2, m. Pakość i dz. nr 201/10, obręb Radłowo, gm. Pakość śr. 110 o dł. 274,75 m i śr. 80 o dł. 7,75 m o wartości 38 244,73 zł, przyjęto na stan odcinek sieci wodociągowej na terenie nr 37/1, 62/1 i 127 w miejscowości Ludkowo gm. Pakość śr. 100 o długości 198,20 m i śr. 80 o długości 2,90 m o wartości 31 524,27 zł, przyjęto na stan odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec na terenie działek o numerach ewidencyjnych 134/2 i 171 – obręb Kościelec, gmina Pakość śr. 160 o dł. 300,31 m i śr. 80 o dł. 7,16 m o wartości 53 626,00 zł, wykonanie podłączenia sieci kanalizacji deszczowej gminnej do sieci kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 255 ul. Dworcowa w Pakości, przyjęto na stan odcinek sieci kanalizacji deszczowej dł. 6 m (połączenie między studniami), studzienkę kanalizacji deszczowej oraz regulator przepływu o wartości 24 918,77 zł,
- Przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość, budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych w miejscowości Ludkowo, na terenie działki nr 34, przyjęto na stan 5 słupów oświetleniowych wraz z 6 oprawami LED o wartości 31 392,45 zł, budowa przyłączy kablowych nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 21/77, 21/80 obręb 1 – ul. Działyńskich m. Pakość, przyjęto na stan 3 słupy oświetleniowe wraz z 3 oprawami oświetleniowymi LED o wartości 27 945,60 zł, budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanej lampy oświetleniowej na działce nr 21/77 – ul. Działyńskich, miejscowość Pakość, przyjęto na stan słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową LED o wartości 12 201,99 zł, budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na działkach nr 31 i 36/1 w miejscowości Giebnia, gm. Pakość, przyjęto na stan 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 28 400,70 zł, budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 43/16, obręb Jankowo, gm. Pakość, przyjęto na stan 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 29 151,00 zł,
- Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Pakości, przyjęto na stan chodnik w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Pakości o wartości 14 280,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, przyjęto na stan chodnik o powierzchni 204,90 m² przy drodze wewnętrznej działka nr 25/1, obręb 2, m. Pakość o wartości 16 279,42 zł, przyjęto na stan plac postojowo-manewrowy o powierzchni 608 m² zlokalizowany na części działki nr 47 oraz 399/1, obręb 2, m. Pakość o wartości 84 623,08 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 15043C relacji Ludwiniec-Dobieszewiczki, zwiększono wartość istniejącej drogi Ludwiniec-Dobieszewiczki o kwotę 230 239,95 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce, zwiększono wartość istniejącej drogi Kościelec-Węgierce o kwotę 1 247 990,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Urzędem Miejskim w Pakości a Przedsiębiorstwem Usług Gminnych w Pakości dokonano demontażu i likwidacji urządzeń technologicznych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej takich jak: instalacja technologiczna o wartości księgowej 210 753,02 zł oraz zespół studzien głębinowych o wartości księgowej 148 331,00 zł.

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-

informacyjne, kabiny przenośne wc, drogowe progi wyspowe o łącznej wartości 42 967,91 zł. W 2020 roku przychód stanowił 10 302,04 zł.

Łączne w grupie 2 w 2020 roku przychody wyniosły 2 130 495,19 zł, rozchód stanowił 359 084,02 zł.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 60 802 243,17 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi 196 514,61 zł, grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w: Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, budynku będącym własnością Gminy przy ul. Mieleńskiej, Domu Seniora w budynku po byłym przedszkolu, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

W omawianym okresie nie odnotowano zmian w grupie 3.

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 196 514,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi 498 425,82 zł, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe, serwery umieszczone w budynku Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, ZPO w Kościelcu, Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- infokiosk w Urzędzie Miejskim w Pakości,
- pompa pionowa OPA.7.02.1.1120.5.004.1

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 4 powstały w związku z:

- likwidacją przestarzałych, niezdatnych do użytku zestawów komputerowych oraz notebooków w Urzędzie Miejskim o łącznej wartości 4 346,08 zł,
- likwidacją pompy głębinowej GC.5.02.2.2110.4.525.1. o wartości 6 760,09 zł oraz pompy pionowej OPA.7.02.1.1120.5.004.1 o wartości 7 836, 58 zł.

W grupie 4 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: elektronarzędzia, zestawy komputerowe, laptopy, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki i inne akcesoria komputerowe, grzejniki elektryczne, chłodziarki, piece o łącznej wartości 129 052,83 zł. W 2020 roku przychód stanowił 162 753,00 zł, rozchód wyniósł 138 774,40 zł.

Łączne w grupie 4 w 2020 roku przychód wyniósł 162 753,00 zł a rozchód stanowił 157 717,15 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 503 461,67 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi 261 783,29 zł. W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości oraz piec konwekcyjno-parowy,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego oraz traktorek STIHL RT 6127.0 ZL na potrzeby stadionu miejskiego w Pakości,
- traktorek MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko,
- kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec.

W grupie 5 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: aparaty fotograficzne, kosy spalinowe, kosiarki, elektronarzędzia ogrodnicze i inne, pilarki, sprzęt AGD w przedszkolu miejskim o łącznej wartości 170 730,19 zł. W 2020 roku przychód stanowił 16 122,99 zł, rozchód wyniósł 26 152,03 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 251 754,25 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020r. wg ewidencji księgowej wynosi 576 766,87 zł, na co składa się :

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,

- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- odżelaziacze na stacjach uzdatniania wody,
- zestaw PSP R-1 służący do udzielania pierwszej pomocy, w skład którego wchodzi m.in.: deska ratownicza, szyny do usztywniania kończyn, butla z tlenem, ustniki, środki opatrunkowe, kołnierz ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości,
- syrena elektroniczna DSE-600S – OSP w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 6 powstały w związku z demontażem i likwidacją odżelaziacza ze stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości o wartości księgowej 3 898,80 zł.

W grupie 6 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: telefony komórkowe, bezprzewodowe stacjonarne, kamery, głośniki, inny sprzęt audiowizualny, urządzenia do prac drogowych, sprzęt ppoż., klimatyzatory o łącznej wartości 176 525,62 zł. W 2020 roku przychód stanowił 4 586,64 zł, rozchód wyniósł 8 115,35 zł.

W omawianym okresie rozchód w grupie 6 wyniósł 12 014,15 zł, a przychód 4 586,64 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 569 339,36 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy, na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosi 404 185,70 zł. W skład jej wchodzi:

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

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 7 powstały w związku ze sprzedażą w drodze przetargu samochodu marki STAR o wartości księgowej 100 873,20 zł oraz zakupem samochodu osobowego marki Renault Trafic zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich o wartości 142 101,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W grupie 7 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: dron, przyczepy samochodowe, łódź wiosłowo-motorowa, rower 3-biegowy, wiosła kajakowe, kamizelki asekuracyjne o łącznej wartości 33 403,00 zł. W 2020 roku nie odnotowano ich przychodu lub rozchodu.

W omawianym okresie przychód w grupie 7 wyniósł 142 101,00 zł, rozchód stanowił 100 873,20 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. w grupie 7 wynosi 445 413,50 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgowa grupy 8 na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi 3 606 951,00 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- koparki, kserokoparki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, FAX, telefax - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz placówkach oświatowych,
- dysze filtracyjne zainstalowane w stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej, ul. Mogileńskiej i ul. Inowrocławskiej w Pakości, przy ZPO w Kościelcu, oraz doposażenie w kolejkę linową placu zabaw w sołectwie Ludkowo,

- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- miejski punkt elektroodpadów przy OKiT w Pakości,
- siłownie zewnętrzne na placu rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim oraz w Parku Miejskim w Pakości,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców,
- altana ogrodowa na placu zabaw w Gorzanach,
- plac zabaw i plac street workout z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo,
- średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 8 powstały w związku z likwidacją kosiarki samojezdnej (stadion) o wartości księgowej 9 500,00 zł oraz złoża filtracyjnego wraz z dyszami filtracyjnymi o wartości księgowej 5 478, 02 zł.

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: wyposażenie pomieszczeń w szkołach i przedszkolach, CIT, CUW, OPS, UM (biurka, meble, fotele i krzesła, lady, kalkulatory, liczarki banknotów, maszyny do pisania, niszcarki, czytnik e-dowód, odkurzacze), dekoracje latarniowe, dozowniki płynu dezynfekującego, garaże blaszane, namioty, kabiny i urny wyborcze, ławki ogrodowe, ławy z pulpitem, pulpity z mikrofonami, maszty, sprzęt ppoż., buty, ubrania i mundury strażackie, kontenery na odpady, kojec dla zwierząt, wiaty autobusowe, sprzęty, meble i pozostałe wyposażenie świetlic wiejskich, urządzenia zabawowe na placach zabaw i sprzęty siłowni zewnętrznych o łącznej wartości 1 038 222,22 zł. W 2020 roku przychód stanowił 536 370,21 zł, rozchód wyniósł 11 368,51 zł.

W omawianym okresie rozchód w grupie 8 wyniósł łącznie 26 346,53 zł, przychód stanowił kwotę 536 370,21 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020r. w grupie 8 wynosi 4 116 974,68 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 286 948,56 zł.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania, licencja oprogramowania Użytkowanie Wieczyste o wartości 3 819,15 zł, oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości 48 160,16 zł, program księgowy Rejestr VAT o wartości 5 830,20 zł, program Kadry i Płace o wartości 5 734,26 zł, Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFOSRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł oraz oprogramowanie i licencje, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania o wartości 183 530,55 zł. W 2020 roku przychód stanowił 11 133,86 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 298 082,42 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości – 93 509 udziałów tj. 100% co stanowi 5 142 995,00 zł.
2. Bank Spółdzielczy w Pakości – 6 udziałów co stanowi 840,00 zł,
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10 zł.

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to 441 297,05 zł, z czego zbiory o wartości:

- 178 780,99 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 180 222,77 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 72 488,17 zł znajdują się w Zespole Pałcówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą **8 504 084,78 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 816 450,78 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 825 683,37 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 341 463,84 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 164 768,29 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 5 181 401,87 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 570 170,61 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2021r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 629 506,86 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 68 192,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 999 042,43 zł,
- umów zleceń w wysokości 9 163,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 795 693,09 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 805,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 750,00 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 371,50 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 373,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 42 787,28 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 264,88 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 630,97 zł.
- wynagrodzenia za akcje ratownicze, pracę w porze nocnej w wysokości 5 590,60 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia wynosił 12 293 331,24 zł i stanowił 24,57% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 288 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 497 116,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 108 935,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 1 167 783,22 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 51 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredyt w kwocie 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,

- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 948 491,49 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 5 785 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Bank Spółdzielczy w Brańsku i bank Spółdzielczy w Biszczy.

W 2020 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 2 048 640,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 11 100,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 600 154,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 603 811,84 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 200 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 347 243,08 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 109 000,00 zł.

W 2020r. koszty obsługi długu wyniosły 253 840,74 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 2 302 481,18 zł i stanowią 4,60% wykonanych w 2020r. dochodów Gminy.

Z uwagi na konieczność poprawienia wskaźnika dla 2022r., podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie:

- kredytu w wysokości 305 498,40 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 483 049,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 160 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 251 452,08 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wcześniejszą spłatę kredytów na łączną kwotę 1 200 000,00 zł sfinansowano ze środków emisji obligacji.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Pakość w 2020 roku wyniosły 654 223,60 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego, w tym urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych przez PUG Sp. z o.o. w Pakości, dochody z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem powierzchni oraz pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich i Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniosły 22 434,51 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to 47 226,04 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. lokali mieszkalnych, użytkowych,

nieruchomości gruntowych oraz pojazdu STAR osiągnęły poziom 920 487,96 zł.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego /w zł/	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020*	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty gr 0	3 909 225,39	442 497,20	4 274,53	4 347 448,06	3 931 342,15	0,00	0,00	416 105,91	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	26 124 886,17	147 135,79	39 314,08	26 232 707,88	26 232 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	59 030 832,00	2 130 495,19	359 084,02	60 802 243,17	60 802 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	196 514,61	0,00	0,00	196 514,61	196 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. komput masz i urządz gr 4	498 425,82	162 753,00	157 717,15	503 461,67	503 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	261 783,29	16 122,99	26 152,03	251 754,25	251 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	576 766,87	4 586,64	12 014,15	569 339,36	569 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	404 185,70	142 101,00	100 873,20	445 413,50	445 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	3 606 951,00	536 370,21	26 346,53	4 116 974,68	4 116 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	286 948,56	11 133,86	0,00	298 082,42	298 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		94 896 519,41	3 593 195,88	725 775,69	97 763 939,60	97 347 833,69	0,00	0,00	416 105,91	0,00	0,00

*ujęto środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych gminy Pakość. Dołączono również szczegółową informację o zmianie stanu mienia komunalnego gminy Pakość. Sprawozdanie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

5. Ocena skutków prawnych:

Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń