

ZARZĄDZENIE NR 552/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2023r. 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2023 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2023r. wykonano w wysokości 59 787 032,02 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 48 141 673,01 zł, w tym:

- a) dochody własne 27 490 301,31 zł,
- b) subwencje 11 828 136,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 823 234,90 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 4 383,89 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 11 645 359,01 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 233 680,05 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 745,25 zł,
- c) dotacje celowe na inwestycje 11 402 933,71 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2023r. zrealizowano w wysokości 64 252 264,74 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 46 680 350,98 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35 520 295,13 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 654 759,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 865 536,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 769 078,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 093 857,93 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 175 223,77 zł,
- e) obsługa długu 1 121 896,10 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 17 571 913,76 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 473 836,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 80 196,00 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 98 077,35 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 465 232,72 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 2023r. 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 PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2023 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet gminy na 2023 rok:

po stronie dochodów na kwotę	61 169 481,84 zł
po stronie wydatków na kwotę	68 394 147,88 zł
deficyt	- 7 224 666,04 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji, dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanego dofinansowania inwestycji, dotacji na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 XLI/402/2023 z dnia 27 stycznia 2023r., Nr XLII/411/2023 z dnia 21 lutego 2023r., Nr XLIV/419/2023 z dnia 28 marca 2023r., Nr XLV/427/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Nr XLVI/432/2023 z dnia 30 maja 2023r., Nr XLVII/444/2023 z dnia 29 czerwca 2023r., Nr XLVIII/449/2023 z dnia 24 lipca 2023r., Nr L/454/2023 z dnia 28 września 2023r., Nr LI/465/2023 z dnia 26 października 2023r., Nr LII/470/223 z dnia 27 listopada 2023r. oraz Nr LIII/483/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 419/2023 z dnia 11 stycznia 2023r., Nr 422/2023 z dnia 19 stycznia 2023r., Nr 430/2023 z dnia 7 lutego 2023r., Nr 436/2023 z dnia 10 lutego 2023r., Nr 438/2023 z dnia 22 lutego 2023r., Nr 441/2023 z dnia 9 marca 2023r., Nr 446/2023 z dnia 29 marca 2023r., Nr 449/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r., Nr 450/2023 z dnia 20 kwietnia 2023r., Nr 454/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r., Nr 455/2023 z dnia 12 maja 2023r., Nr 459/2023 z dnia 31 maja 2023r., Nr 461/2023 z dnia 12 czerwca 2023r., Nr 465/2023 z dnia 16 czerwca 2023r., Nr 467/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Nr 469/2023 z dnia 7 lipca 2023r., Nr 470/2023 z dnia 17 lipca 2023r., Nr 475/2023 z dnia 28 lipca 2023r., Nr 479/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r., Nr 482/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., Nr 486/2023 z dnia 15 września 2023r., Nr 487/2023 z dnia 22 września 2023r., Nr 492/2023 z dnia 29 września 2023r., Nr 494/2023 z dnia 11 października 2023r., Nr 495/2023 z dnia 18 października 2023r., Nr 501/2023 z dnia 27 października 2023r., Nr 502/2023 z dnia 6 listopada 2023r., Nr 505/2023 z dnia 16 listopada 2023r., Nr 507/2023 z dnia 28 listopada 2023r., Nr 508/2023 z dnia 30 listopada 2023r., Nr 512/2023 z dnia 5 grudnia 2023r., Nr 513/2023 z dnia 13 grudnia 2023r., Nr 515/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. oraz Nr 518/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne zwiększono o kwotę 1 313 568,38 zł,
- b) subwencję ogólną zwiększono o kwotę 2 676 421,80 zł,
- c) dotacje celowe zwiększono o 3 911 308,06 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 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 4 391,12 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o 567 452,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje zmniejszono o 8 064 051,86 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

- a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 502 001,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 3 250 277,81 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 90 492,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 364 636,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 1 836 006,07 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 32 176,64 zł,
2. wydatki majątkowe
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 7 516 051,58 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 2 706,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 46 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono zmiany:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększono o kwotę 706 277,45 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 760 000,00 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 298 974,96 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszono deficyt o 775 747,59 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2022r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 500 277,45 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (436 703,08 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (567 780,58 zł), profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (70 253,20 zł) oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (425 540,59 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 7 130 682,56 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 935 486,44 zł na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 439 276,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 767 280,08 zł, w tym:
 - a) dochody własne 27 914 343,01 zł,
 - b) subwencje 11 828 136,80 zł,
 - c) dotacje celowe 9 024 800,27 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 671 996,14 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 232 548,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
 - d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 11 409 448,14 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 66 909 194,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 237 786,37 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 37 814 282,25 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 292 168,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 522 113,45 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 242 435,07 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 175 232,25 zł,
 - e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 671 408,30 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 557 408,30 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80 196,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 114 000,00 zł.

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 6 469 918,45 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu 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 wysokości 1 500 277,45 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 969 641,00 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 2023r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 59 787 032,02 zł, tj. 98,92% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 64 252 264,74 zł, tj. 96,03% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to deficyt w wysokości 4 465 232,72 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2023r. na rachunku bankowym gminy wynosił 5 265 046,90 zł. Po odliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2024r. a otrzymanej w grudniu 2023r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i należności dochodów państwa, które przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w styczniu 2024r. a także po zwiększeniu o podatek od czynności cywilnoprawnych otrzymany w styczniu 2024r. a dotyczący 2023r., zrealizowanych dochodów budżetowych nieprzekazanych w 2023r. na rachunek budżetu gminy, pozostała do dyspozycji Gminy kwota 4 503 641,75 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 276 027,20 zł, środki z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 963,16 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 748,29 zł oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 224 315,75 zł, a także wolne środki w wysokości 4 227 614,55 zł.

2. DOCHODY GMINY

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 933,75	760 933,29	100,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	736 933,75	736 933,29	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650,00	2 649,54	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734 283,75	734 283,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 530,51	703 329,49	82,21
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00	211 406,43	67,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	211 406,43	67,73
	40095		Pozostała działalność	543 410,51	491 923,06	90,53

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	407 557,40	371 991,50	91,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,61	0,61	
		0970	Wpływy w z różnych dochodów	135 852,50	119 930,95	88,28
600			Transport i łączność	18 483,50	18 483,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 754,50	3 754,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 754,50	3 754,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 281,00	11 281,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 931,00	10 931,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 448,00	3 448,10	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 448,00	3 448,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 476,00	1 016 069,09	91,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 476,00	1 016 069,09	91,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 265,72	102,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 757,00	1 757,11	100,01
		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	772 300,00	701 002,68	90,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	8 745,25	29,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	224 132,05	100,51
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 548,00	9 548,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 871,00	3 985,12	102,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 633,16	78,17
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	1 000,00	20,00
750			Administracja publiczna	356 423,43	357 743,18	100,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 957,49	120 833,24	97,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 557,00	120 433,40	97,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,49	373,49	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	26,35	97,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 336,94	216 072,81	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 821,77	201 148,35	100,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 487,00	8 486,79	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 638,17	4 914,74	135,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 522,93	109,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	167,00	111,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	167,00	111,33
	75095		Pozostała działalność	17 979,00	20 670,13	114,97
		0830	Wpływy z usług	17 979,00	20 670,13	114,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 236,00	92 236,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 619,00	2 642,00	100,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 034,00	89 034,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 034,00	89 034,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	583,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 011,50	378 636,50	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 571,00	6 571,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 571,00	6 571,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	372 440,50	372 065,50	99,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 440,50	372 065,50	99,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 863 571,46	20 763 811,57	99,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 659,00	5 658,98	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 659,00	5 658,98	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 882 575,00	6 893 418,55	100,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 711 300,00	6 733 651,40	100,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	45 643,00	82,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 896,00	85,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 378,00	92 378,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	701,00	70,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 869,00	6 157,15	104,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 928,00	1 928,00	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	4 785 826,50	4 700 095,91	98,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 767 178,00	2 816 949,43	101,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 741,50	998 200,68	91,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	701,00	701,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	391 271,78	97,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	112 334,47	187,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 645,00	95,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	320 749,15	78,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 043,00	11 666,25	105,64
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	490,00	98,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 663,00	19 088,15	108,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 972,96	791 100,13	96,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 872,91	51 872,91	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 648,50	86,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	378 593,02	90,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 534,97	215 077,23	111,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 482,08	109 798,47	100,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	61,00	122,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 373 538,00	8 373 538,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 825 086,00	7 825 086,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548 410,00	548 410,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	42,00	42,00	100,00
758			Różne rozliczenia	23 115 994,40	23 115 994,40	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 698 443,00	7 698 443,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 698 443,00	7 698 443,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 658 629,80	2 658 629,80	100,00

		terytorialnego			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 658 629,80	2 658 629,80	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 235 446,00	1 235 446,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 446,00	1 235 446,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 449,12	116 449,12	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 609,46	42 609,46	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 800,00	55 800,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 039,66	18 039,66	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	11 171 408,48	11 171 408,48	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 171 408,48	11 171 408,48	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 618,00	235 618,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 618,00	235 618,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 261 230,78	1 133 168,41	89,85
80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	50 238,68	100,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 186,68	106,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	47 000,00	100,00
80104		Przedszkola	798 632,00	698 692,38	87,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 518,00	34 055,80	68,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 510,00	255 409,08	72,87
	0830	Wpływy z usług	45 352,00	64 747,83	142,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	717,92	35,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 402,00	342 911,75	97,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 550,00	273 194,20	95,34
	0830	Wpływy z usług	286 550,00	273 194,20	95,34
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	9 644,00	9 644,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 644,00	9 644,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 901,78	85 291,85	98,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 593,82	84 986,93	98,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	304,92	99,01
80195		Pozostała działalność	29 403,00	16 107,30	54,78
	0830	Wpływy z usług	29 403,00	16 107,30	54,78
851		Ochrona zdrowia	5 280,00	13 279,89	251,51
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	-
85195		Pozostała działalność	5 280,00	5 279,89	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 280,00	5 279,89	100,00
852		Pomoc społeczna	1 558 309,12	1 539 593,63	98,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 081,00	33 649,48	98,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,10	33,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 781,00	33 549,38	99,31

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 670,00	230 481,92	93,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	388,00	38,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 259,42	72,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 192,00	212 183,28	95,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 478,00	10 651,22	92,80
	85216		Zasiłki stałe	398 530,00	395 777,90	99,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 392,58	94,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 830,00	390 385,32	99,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 080,00	188 109,59	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	679,59	104,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 430,00	187 430,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 160,00	149 807,18	101,11
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	62 146,97	106,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 360,00	87 360,00	97,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,21	100,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 391,00	326 539,60	99,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 500,00	325 248,60	99,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	1 291,00	72,08
	85295		Pozostała działalność	216 397,12	215 227,96	99,46
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	40 174,77	101,71
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 690,00	57 891,52	98,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 320,00	101 320,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 391,12	4 383,89	99,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 496,00	11 457,78	91,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 009,69	242 370,89	93,58
	85395		Pozostała działalność	259 009,69	242 370,89	93,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	918,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 479,69	241 452,89	93,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 451,00	44 855,63	83,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 451,00	44 855,63	83,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 170,00	42 857,63	85,42
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 081,00	1 998,00	96,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 010 808,98	4 962 006,04	99,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 118,00	4 849 900,02	99,04

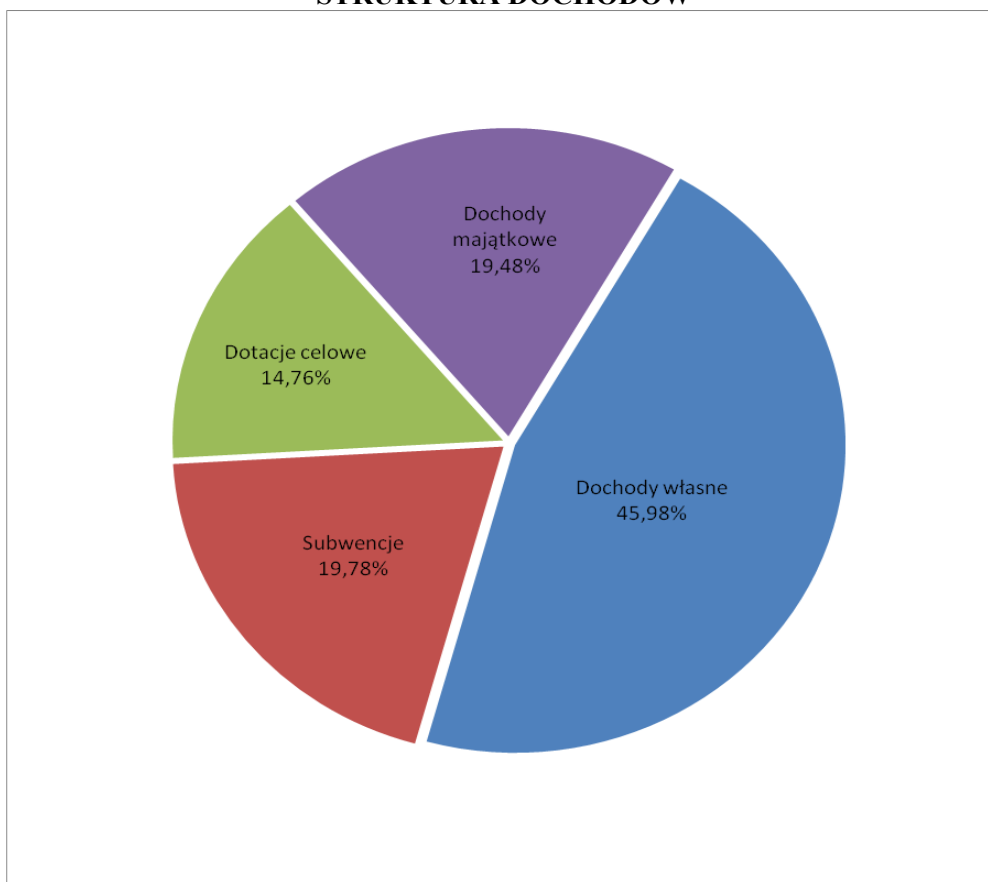
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	726,88	72,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 364,65	72,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 810 154,00	4 763 619,81	99,03
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 334,00	33 333,09	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 630,00	47 855,59	102,63
85503		Karta Dużej Rodziny	2 545,00	2 302,65	90,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 544,00	2 302,00	90,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,65	65,00
85504		Wspieranie rodziny	10 961,98	10 121,88	92,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 961,98	10 121,88	92,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 404,00	77 903,25	99,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 904,00	77 903,25	100,00
85595		Pozostała działalność	21 780,00	21 778,24	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 780,00	21 778,24	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 462,00	4 425 969,87	98,06
90001		Gospodarska ściekowa i ochrona wód	850 977,00	850 977,66	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 560,00	476 560,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 417,00	374 417,56	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 008 768,00	1 967 105,34	97,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 768,00	1 967 105,34	97,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 652,00	5 652,84	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,64	103,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 635,00	5 635,20	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	30 225,99	97,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 225,99	97,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 820,00	1 077 820,88	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 077 820,00	1 077 820,88	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 834,00	20 624,72	86,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 347,00	5 391,68	100,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 487,00	4 666,74	104,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 566,30	75,47
90095		Pozostała działalność	515 411,00	473 562,39	91,88
	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	280 000,00	224 570,97	80,20
	0830	Wpływy z usług	224 712,00	238 409,75	106,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,86	33,72

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 422,00	1 422,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 227,00	6 227,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 915,81	97,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 064,00	47 447,97	96,71
	92116		Biblioteki	64,00	64,97	101,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,00	64,97	101,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	47 383,00	96,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00	47 383,00	96,70
926			Kultura fizyczna	171 000,00	166 102,57	97,14
	92601		Obiekty sportowe	171 000,00	166 102,57	97,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	166 102,57	97,14
DOCHODY ogółem				60 439 276,12	59 787 032,02	98,92

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 767 280,08	48 141 673,01	98,72
dochody własne	27 914 343,01	27 490 301,31	98,48
wpływy z podatków i opłat lokalnych	2 008 768,00	1 967 105,39	97,93
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	548 410,00	548 410,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 825 086,00	7 825 086,00	100,00
pozostałe dochody	17 532 079,01	17 149 699,92	97,82
subwencje	11 828 136,80	11 828 136,80	100,00
część oświatowa	7 698 443,00	7 698 443,00	100,00
część wyrównawcza	1 235 446,00	1 235 446,00	100,00
część równoważąca	235 618,00	235 618,00	100,00
rezerwa i część uzupełniająca subwencji ogólnej	2 658 629,80	2 658 629,80	100,00
dotacje celowe	9 024 800,27	8 823 234,90	97,77
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 059 001,07	6 005 492,62	99,12
dofinansowanie zadań własnych	1 848 921,44	1 822 967,40	98,60
zadania realizowane na podstawie porozumień	63 690,00	62 891,52	98,75
zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	569 599,69	452 859,32	79,50
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 391,12	4 383,89	99,84
dotacje z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	479 196,95	474 640,15	99,05
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	11 671 996,14	11 645 359,01	99,77
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	11 409 448,14	11 402 933,71	99,94
dochody ze sprzedaży majątku	223 000,00	224 132,05	100,51
dochody ze sprzedaży praw majątkowych	9 548,00	9 548,00	100,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	8 745,25	29,15
DOCHODY ogółem:	60 439 276,22	59 787 032,02	98,92

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 224 132,05 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- dz. nr 418/23, o pow. ca 0,0558 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, wraz z udziałem w dz. nr 418/22 – drodze dojazdowej,
- dz. nr 76/8, o pow. ca 0,0694 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość,
- dz. nr 268/3, o pow. ca 0,0651 ha, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13 oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43 i 2/45, zostały wszczęte w ostatnim kwartale 2023r., rozstrzygnięcie w 2024r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 17/5 o powierzchni 53,60m² oraz pomieszczenie piwniczne 6,30m², udział: 5360/166100 na rzecz najemcy lokalu,
- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 17/17 o powierzchni 53,60m² oraz pomieszczenie piwniczne 7,80m², udział: 5360/166100 na rzecz najemcy lokalu,
- w 2023r. ogłoszono trzy kolejne przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Kościelec 71/7, zakończone wynikiem negatywnym,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 745,25 zł

Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dochody ze sprzedaży praw majątkowych – 9 548,00 zł

przeniesieniem praw majątkowych do projektu sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 11 402 933,71 zł

- dotacja w kwocie 18 039,66 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- dofinansowanie w kwocie 2 781 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,
- dofinansowanie w kwocie 980 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgiec w Gminie Pakość”,
- dofinansowanie w kwocie 3 657 908,48 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”,
- dofinansowanie w kwocie 3 752 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”,
- dofinansowanie w kwocie 47 383,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotację dla Kościoła p.w. Św. Bonawentury na konserwację drzwi wejściowych,
- dofinansowanie w kwocie 166 102,57 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyznane umową Nr 1/2023 na zadanie „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach”.

2.3 WINDYKACJA DOCHODÓW

2.3.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 530 656,45 zł, w tym zaległości wymagalne 520 981,72 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1183 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 589 163,49 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 311 964,83 zł, co stanowi 52,95% 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 2023 roku wystawiono 146 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 124 750,82 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 88 793,02 zł, co stanowi 71% skuteczności. Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczność postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 7 podatników.

Na podstawie uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w 2023r. nie udzielono żadnych ulg.

2.3.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 1 884 601,75 zł, w tym zaległości wymagalne 1 884 588,79 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. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KRD, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT.

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 184, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.3.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 406 993,64 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 298 425,47 zł.

Na występujące zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 39 761,77 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego - 7 wezwań na kwotę 1 237,29 zł,
- dzierżawy mienia gminnego - 7 wezwań na kwotę 15 622,56 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych – 2 wezwania na kwotę 21 567,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1 wezwanie na kwotę 878,67 zł,
- pozostałe dochody - 1 wezwanie na kwotę 456,15 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty to 20 829,09 zł. Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wysłano 66 informacji o zaległościach na łączną kwotę 1 731,25 zł. Kwota wyegzekwowana w tej drodze wynosi 1 118,60 zł. Wysłano również 6 upomnień na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz zaległości opłat za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 5 492,83 zł. Na dzień 31.12.2023r. kwota wyegzekwowana w drodze upomnień wynosi 516,20 zł.

2.3.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 261 026,38 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 80 588,48 zł.

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

2.4 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2023 ROKU

2.4.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 587 177,15 zł, z tego na podstawie:

- a) stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na poziomie ustawowym uchwałą Nr XXXVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, w związku z powyższym w podatku od nieruchomości skutki nie występują,
- b) uchwały Nr XXXVIII/384/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2023r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 5 509,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 125 271,00 zł,
- c) uchwały Nr XXXVIII/385/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 88 598,17 zł,
 - podatku od środków transportowych os. Fizycznych 367 798,98 zł.

2.4.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 58 619,17 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 36 551,27 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 22 067,90 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 17 767,10 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 41 wniosków, w tym 33 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 493,50 zł,

- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 6 wniosków, w tym 5 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 480,50 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 509,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 284,10 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 28 328,50 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 4 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 401,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 329,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 15 944,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 504,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 150,50 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 2023 roku udzielono pomocy de minimis 4 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 4 640,06 zł stanowiącą równowartość 1 013,55 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. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 17 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 24 050,65 zł stanowiącą równowartość 5 252,90 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 112 035,00 zł - program pomocowy SA.106524 (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 301 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 719 886,04 zł - program pomocowy SA.102886 (2022/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2022r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 458/2023 Burmistrza Pakości z dnia 24 maja 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2022 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2023r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.5 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			100,00	527,00	26,35	500,65	527,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	527,00	26,35	500,65	527,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	527,00	26,35	500,65	527,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			14 700,00	6 004,20	300,21	5 703,99	40,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	6 004,20	300,21	5 703,99	40,84%

	0830	wpływy z usług	14 700,00	6 004,20	300,21	5 703,99	40,84%
855	RODZINA		71 400,00	235 884,01	47 856,24	188 027,77	330,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 400,00	235 871,01	47 855,59	188 015,42	330,35%
	0920	pozostałe odsetki	41 000,00	116 232,09	0,00	116 232,09	283,49%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	119 638,92	47 855,59	71 783,33	398,80%
	85303	Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	0,65	12,35	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	0,65	12,35	0,00%
RAZEM			86 200,00	242 415,21	48 182,80	194 232,41	281,22%

W 2023r. wpłynęło 17 opłat za udostępnianie danych osobowych. Kwota 500,65 zł została przekazana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast 26,35 zł stanowi dochód budżetu gminy.

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 300,21 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 703,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 788,40 zł przypadająca do spłaty od 4 osób. Zaległość stanowi kwota 529,20 zł, z czego 502,74 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 26,46 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 235 871,01 zł, z czego kwota 47 855,59 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 188 015,42 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 6 832 640,99 zł, z czego 4 948 078,66 zł to należność budżetu państwa, natomiast 1 884 562,33 zł to należność budżetu gminy.

Opłata za wydanie duplikatu karty, pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Po potrąceniu kwoty 0,65 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota 12,35 zł.

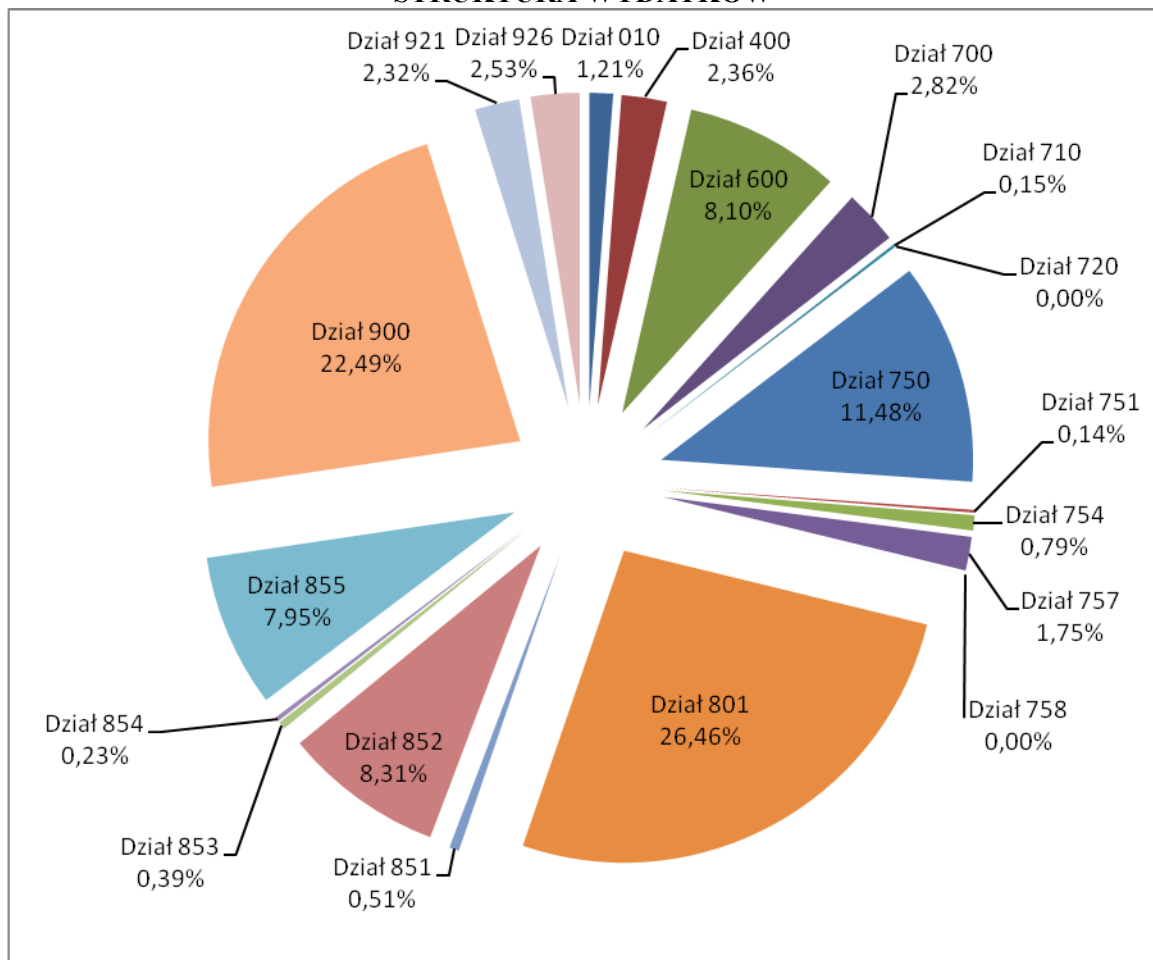
3. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu w 2023r. zostały wykonane w kwocie **64 252 264,74 zł**, co stanowi 96,03% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	49 237 786,37	46 680 350,98	94,81%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 814 282,25	35 520 295,13	93,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 292 168,80</i>	<i>20 654 759,13</i>	<i>97,01%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 522 113,45</i>	<i>14 865 536,00</i>	<i>89,97%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 804 836,80	2 769 078,05	98,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 435,07	7 093 857,93	97,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175 232,25	175 223,77	100,00%
obsługa długu	1 201 000,00	1 121 896,10	93,41%
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 671 408,30	17 571 913,76	99,44%
wydatki inwestycyjne, w tym:	17 557 408,30	17 473 836,41	99,52%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>80 196,00</i>	<i>80 196,00</i>	<i>100,00%</i>

dotacje na zadania majątkowe	114 000,00	98 077,35	86,03%
RAZEM	66 909 194,67	64 252 264,74	96,03%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	785 003,75	779 434,32	99,29%
	01009	Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	24 220,00	21 150,57	87,33%
	01095	Pozostała działalność	736 783,75	734 283,75	99,66%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 617 675,96	1 514 845,40	93,64%
	40001	Dostarczanie ciepła	312 120,00	211 406,43	67,73%
	40002	Dostarczanie wody	3 200,00	3 085,43	96,42%
	40095	Pozostała działalność	1 302 355,96	1 300 353,54	99,85%
600		Transport i łączność	5 241 230,81	5 203 122,91	99,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 786,50	13 786,50	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 212,50	29 212,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 168 783,81	5 130 692,91	99,26%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 448,00	3 431,00	99,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 828 787,37	1 812 432,93	99,11%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 500,00	615 456,79	99,03%
	70095	Pozostała działalność	1 207 287,37	1 196 976,14	99,15%
710		Działalność usługowa	99 000,00	97 779,79	98,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	34 779,79	96,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00%
720		Informatyka	177,72	177,72	100,00%
	72095	Pozostała działalność	177,72	177,72	100,00%
750		Administracja publiczna	7 776 875,18	7 375 850,15	94,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 930,49	120 806,89	97,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	204 554,28	95,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 110 750,65	5 768 203,01	94,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 978,00	34 948,74	99,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 726,00	668 053,27	95,34%
	75095	Pozostała działalność	592 990,04	579 283,96	97,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 236,00	92 236,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	89 034,00	89 034,00	100,00%
	75110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	583,00	583,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 711,50	506 495,43	97,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 271,00	123 029,93	91,63%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	11 400,00	95,00%
	75495	Pozostała działalność	372 440,50	372 065,50	99,90%
757		Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	1 121 896,10	93,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000,00	1 121 896,10	93,41%
758		Różne rozliczenia	112 008,00	2 464,51	2,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 464,51	98,58%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 508,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 526 374,79	17 002 458,41	97,01%
	80101	Szkoły podstawowe	9 673 544,45	9 520 063,22	98,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00	3 663,76	99,02%
	80104	Przedszkola	4 357 961,42	4 068 014,58	93,35%
	80107	Świetlice szkolne	605 758,97	600 446,65	99,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 930,00	466 969,91	94,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 565,00	59 490,02	95,09%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	807 686,45	783 506,25	97,01%

	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	504 085,15	502 939,55	99,77%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 419,52	667 641,68	98,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 601,78	86 091,43	97,17%
	80195	Pozostała działalność	254 122,05	243 631,36	95,87%
851		Ochrona zdrowia	341 981,67	327 060,66	95,64%
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	12 085,98	69,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 161,08	290 154,20	97,31%
	85195	Pozostała działalność	22 320,59	20 820,48	93,28%
852		Pomoc społeczna	5 836 017,12	5 336 743,53	91,44%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 288,00	6 721,96	92,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 081,00	33 649,48	98,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 570,00	466 033,63	94,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	440 100,00	433 173,70	98,43%
	85216	Zasiłki stałe	398 530,00	395 777,90	99,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 886,00	1 570 889,13	91,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 213,00	442 880,36	83,37%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	447 391,00	446 539,60	99,81%
	85295	Pozostała działalność	1 773 958,12	1 541 077,77	86,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 009,69	251 206,89	93,04%
	85395	Pozostała działalność	270 009,69	251 206,89	93,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 747,04	149 375,11	89,58%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 546,04	86 805,07	95,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 201,00	55 570,04	80,30%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 211 401,98	5 110 608,99	98,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 488,00	4 802 022,62	99,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 544,00	2 302,00	90,49%
	85504	Wspieranie rodziny	258 185,98	206 602,88	80,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	78 404,00	77 903,25	99,36%

		pobierające zasiłki dla opiekunów			
	85595	Pozostała działalność	21 780,00	21 778,24	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 002 295,74	14 450 942,26	96,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 344 771,00	10 292 356,28	99,49%
	90002	Gospodarka odpadami	2 576 548,58	2 310 570,17	89,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	180 000,00	89,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 225,80	84 010,34	88,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	75 282,57	92,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 990,32	1 143 716,74	88,39%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	16 302,30	81,51%
	90095	Pozostała działalność	388 760,04	348 703,86	89,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 062,35	1 490 515,80	98,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 926,63	1 179 633,23	99,22%
	92116	Biblioteki	216 035,00	216 035,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	47 383,00	96,70%
	92195	Pozostała działalność	59 100,72	47 464,57	80,31%
926		Kultura fizyczna	1 768 598,00	1 626 617,83	91,97%
	92601	Obiekty sportowe	1 630 892,00	1 488 911,83	91,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 706,00	2 706,00	100,00%
		RAZEM	66 909 194,67	64 252 264,74	96,03%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 405,44	5 405,44	100,00%
	01095	Pozostała działalność	5 405,44	5 405,44	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 486,00	12 509,66	86,36%
	40001	Dostarczanie ciepła	6 120,00	4 145,20	67,73%
	40095	Pozostała działalność	8 366,00	8 364,46	99,98%
600		Transport i łączność	15 855,50	15 792,00	99,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 855,50	15 792,00	99,60%
710		Działalność usługowa	870,00	870,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	870,00	870,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 200 557,42	4 952 627,83	95,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 900,79	104 777,19	97,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 475,63	4 236 516,01	94,98%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 181,00	575 639,93	96,55%
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	35 694,70	99,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 584,77	31 584,77	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,22	1 378,22	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 896,55	29 896,55	100,00%

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	310,00	310,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528,00	528,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 527 237,17	12 390 286,18	98,91%
	80101	Szkoły podstawowe	8 182 326,32	8 159 804,48	99,72%
	80104	Przedszkola	2 552 329,39	2 456 331,72	96,24%
	80107	Świetlice szkolne	565 747,15	560 447,76	99,06%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 730,00	45 214,00	94,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 155,90	478 770,67	98,28%
	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	10 885,15	10 225,63	93,94%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 021,26	624 449,92	99,75%
	80195	Pozostała działalność	55 042,00	55 042,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	102 347,92	100 239,62	97,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 441,51	68,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 343,30	88 293,60	99,94%
	85195	Pozostała działalność	7 504,62	7 504,51	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 415 619,00	2 188 406,56	90,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 843,00	1 297 323,96	94,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 269,00	330 875,80	81,04%
	85295	Pozostała działalność	628 507,00	560 206,80	89,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820,00	4 509,99	93,57%
	85395	Pozostała działalność	4 820,00	4 509,99	93,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 746,04	14 715,90	99,80%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 746,04	14 715,90	99,80%
855		Rodzina	693 658,98	682 776,44	98,43%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	602 751,00	600 509,31	99,63%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 664,00	1 663,41	99,96%
	85504	Wspieranie rodziny	89 243,98	80 603,72	90,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 002,56	215 332,59	96,13%
	90002	Gospodarka odpadami	207 932,00	200 421,91	96,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00	4 273,00	99,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 770,56	8 637,68	98,48%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050,00	1 548,60	75,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050,00	1 548,60	75,54%
926		Kultura fizyczna	38 400,00	37 625,55	97,98%
	92601	Obiekty sportowe	38 400,00	37 625,55	97,98%
Razem:			21 292 168,80	20 654 759,13	97,01%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **17 571 913,76 zł**, co stanowiło 27,35% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022 roku, ustalony był na kwotę 25 141 459,88 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2023r. plan został zmieniony do kwoty 17 671 408,30 zł. Wykonano 99,44% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno, m.Jankowo	29 212,50	29 212,50
600	60014	6050	Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2554C relacji Rycerzewo-Kościelec w zakresie ciągu pieszego	26 000,00	26 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej	124 600,00	124 558,28
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37	124 773,63	124 773,63
600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 124 908,48	4 124 908,48
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	40 390,00	40 295,35
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	20 000,00	20 000,00
700	70095	6050 6370	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 101 873,37	1 101 873,37
750	75023	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	77 490,00	77 490,00
801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	42 000,00	41 999,95
801	80104	6050	Zakup i montaż centralnej klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim w Pakości	57 195,00	57 195,00
900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 959 180,00	2 954 278,50
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości	5 000,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	8 196,00	7 065,93
900	90001	6050 6370	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	7 356 895,00	7 325 657,85
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	5 055,00
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	50 000,00	45 639,35
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	21 920,00	21 919,75
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	13 708,32	13 696,05
900	90015	6050	Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Pakość	39 360,00	39 360,00
900	90095	6050	Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko	45 000,00	41 451,65
921	92120	6230	Dotacja na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	49 000,00	47 383,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Jankowie	10 000,00	500,00
926	92601	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	205 000,00	204 364,03
926	92601	6050 6100	Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	1 122 000,00	1 094 530,09
926	92695	6057 6059	Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	2 706,00	2 706,00
Razem:				17 671 408,30	17 571 913,76

zadanie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno, m.Jankowo**

Plan 29 212,50 zł

Wykonanie 29 212,50 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu nowej konstrukcji chodnika nad rowem o długości ok. 200m, wykonanie korytek odwodnieniowych wzdłuż krawężnika projektowanego chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach km 1+800 oraz w okolicach km 2+040 zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 rekomendowanymi przez ministra właściwego ds. transportu, sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu oraz sprawdzenie i ewentualne skorygowanie doświetlenia zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 rekomendowanymi przez ministra właściwego ds. transportu. Wykonanie dokumentacji, z uwagi na trwające uzgodnienia, zostało wydłużone do 31 maja 2024r. Koszt wykonania dokumentacji projektowej w 2023r. to 95% wartości zadania. Po wykonaniu niniejszego przedsięwzięcia dokumentacja zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego, w celu realizacji robót budowlanych przez zarządcę drogi wojewódzkiej 255.

zadanie pn. Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2554C relacji Rycerzewo-Kościelec w zakresie ciągu pieszego

Plan	26 000,00 zł
Wykonanie	26 000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie drogi dla pieszych o długości 214,92m i szerokości 2m w m. Kościelec. Dokumentacja zostanie przekazana do Powiatu Inowrocławskiego w celu realizacji inwestycji przez zarządcę drogi powiatowej.

zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej

Plan	124 600,00 zł
Wykonanie	124 558,28 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przy ul. Mieleńskiej w Pakości ciągu pieszego o szerokości od 1,8m – 2m i długości 180m, zaprojektowanie wjazdu indywidualnego zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do chodnika w granicach opracowania oraz wycinkę drzew. Roboty zakończono dnia 26 września 2023r.

zadanie pn. Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37

Plan	124 773,63 zł
Wykonanie	124 773,63 zł

W ramach zadania wykonano 22 miejsca parkingowe oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Mogileńskiej 37 (dz. nr 228/3, 225/2 i 222/8) wraz z odwodnieniem terenu. Roboty zakończono dnia 3 października 2023r.

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

Plan	4 124 908,48 zł
Wykonanie	4 124 908,48 zł

Zadanie ma na celu przebudowę dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec - Mimowola, 150447C relacji Rycerzewko - Smyrnia i nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień oraz wymianę nawierzchni dróg gminnych nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek oraz nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce.

W 2023r. wykonano przebudowę drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień oraz wymianę nawierzchni dróg gminnych nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Zadanie przebudowa drogi Radłowo – Szeroki Kamień polegało na przebudowie drogi gminnej o długości o długości 1,83km. Wykonana została podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wymiana nawierzchni dróg gminnych 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce polegały na wykonaniu warstwy wiążącej o gr. 3cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm wraz z umocnieniem poboczy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm.

W 2024r. zostaną wykonane przebudowy dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia. Drogi zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych, a także utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8 176 501,32 zł.

zadanie pn. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 40 390,00 zł

Wykonanie 40 295,35 zł

W ramach zadania położona została kostka betonowa gr. 6 cm na powierzchni 405m², po uprzednim usunięciu kruszywa i wykorytowaniu alejek spacerowych w parku w centrum wsi. Ponadto zakupiono 283m² kostki betonowej na dalszą wymianę, która będzie kontynuowana w 2024r.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi zmiana dokumentacji projektowej dla branży drogowej, z uwagi na poprawę rzędnych wysokościowych w nawiązaniu do chodników oraz aktualizacji położenia miejsc parkingowych w uzgodnionym projekcie.

zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość

Plan 1 101 873,37 zł

Wykonanie 1 101 873,37 zł

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 11 lokali mieszkalnych. Część, o którą zostanie rozbudowany istniejący budynek będzie jedno i dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również wykonanie utwardzonych dojazdów i dojść do budynku oraz tarasów i miejsca do gromadzenia odpadów stałych. W dniu 22 lutego 2023r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania, którego zakończenie planowane jest w 2024r. W roku 2023r. zrealizowano część zakresu inwestycji dot. opracowania dokumentacji, budynku dwukondygnacyjnego, budynku parterowego, robót zewnętrznych i robót remontowych w istniejącym obiekcie. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1 960 000,00 zł.

zadanie pn. Projekt Cyfrowa Gmina

Plan 77 490,00 zł

Wykonanie 77 490,00 zł

W ramach projektu zmodernizowano środowisko serwerowe poprzez wdrożenie i konfigurację środowiska wirtualizacji Hyper-V na 2 nowych serwerach fizycznych opartych o systemy Windows Serwer 2022 z 40 licencjami dla użytkowników i przygotowaniem dedykowanych maszyn wirtualnych. Skonfigurowano usługę Active Directory, do której zmigrowano użytkowników celem podniesienia bezpieczeństwa, audytu i automatyzacji procesów zarządzania użytkownikami. Celem wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności działania wdrożono usługę kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych na macierz dyskową: Windows Server, AD, VEEM BACKUP, oraz system podtrzymania bateryjnego i centralną usługę monitoringu infrastruktury teleinformatycznej z systemem powiadomień.

zadanie pn. Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości

Plan 42 000,00 zł

Wykonanie 41 999,95 zł

Zadanie polegało na przebudowie i modernizacji infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości, zwiększeniu wydajności i stabilności sieci, tj. doposażeniu stanowisk komputerowych, instalacji urządzeń, wymiany switchy, zabezpieczeniu danych na komputerach, doprowadzeniu nowych łączy internetowych m.in. do pracowni robotyki i sali gimnastycznej.

Zadanie pn. Zakup i montaż centralnej klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim w Pakości

Plan 57 195,00 zł

Wykonanie 57 195,00 zł

Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzatora centralnego w Przedszkolu Miejskim w Pakości, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie sale zajęć, hol, szatnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Urządzenie zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, utrzymuje zadaną temperaturę i wilgotność powietrza.

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

Plan 2 959 180,00 zł

Wykonanie 2 954 278,50 zł

W dniu 28 czerwca 2023r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowego zadania. W skład przedsięwzięcia wchodziła 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 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek, tłocznię ścieków, sieć kanalizacji deszczowej z zespołami skrzynek rozsączających oraz wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym, separator substancji ropopochodnych oraz wykonano wylot betonowy do istniejącej niecki terenowej w parku przy ul. Mogileńskiej w Pakości. Ponadto odbudowano nawierzchnię dróg po wykonanych robotach budowlanych. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 3 705 000,00 zł.

Zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2023r. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” oraz otrzymała wstępną promesę jego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W skład ww. projektu wchodzi realizacja przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem Wykonawcy oraz realizacją robót budowlanych planuje się w 2024r.

Zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości**

Plan 8 196,00 zł

Wykonanie 7 065,93 zł

W 2023r. w ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej w ul. Radłowskiej w związku z kolizją z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej oraz poniesiono koszty wydania oceny higienicznej dla materiałów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowej w m. Wielowieś, gm. Pakość.

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

Plan 7 356 895,00 zł

Wykonanie 7 325 657,85 zł

W dniu 12 grudnia 2023r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowego zadania. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek, ustawiono tłocznię ścieków, wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z systemami skrzynek rozsączających oraz separatorami substancji ropopochodnych, wykonano remont nawierzchni bitumicznej ul. Mieleńskiej po robotach instalacyjnych, wykonano nawierzchnię dróg objętych projektem z kostki betonowej, utwardzono kostką betonową wjazdy oraz dojścia do posesji, wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej przy ul. Mieleńskiej w Pakości, wykonano zatoki parkingowe z geokraty oraz wykonano nowe nasadzenia drzew, w miejscach niekolidujących z infrastrukturą podziemną. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 7 505 000,00 zł.

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 5 055,00 zł

W 2023r. dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków i 1 zbiornika bezodpływowego. Środki nie zostały wykorzystane, z uwagi na fakt, że złożono tylko 2 wnioski o udzielenie dotacji.

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 45 639,35 zł

Dofinansowano zakup i montaż 16 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

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

Plan 21 920,00 zł

Wykonanie 21 919,75 zł

W 2023r. w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Działyńskich w Pakości. W ramach zadania ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED, poniesiono koszty związane z budową oświetlenia ulicznego w m. Radłowo, gm. Pakość.

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

Plan 13 708,32 zł

Wykonanie 13 696,05 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakres zadania obejmował ustawienie słupa oświetleniowego wys. 7m z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową LED na terenie dz. nr 78 w Ludwiniecu oraz obsługę geodezyjną.

zadanie pn. **Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Pakość**

Plan 39 360,00 zł

Wykonanie 39 360,00 zł

W dniu 18 grudnia 2023r. nastąpił odbiór opracowanej przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dokumentacji. Celem opracowania przedmiotowego dokumentu było uzyskanie informacji o możliwości poprawy stanu oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Pakość, stanowiącego własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz możliwych do uzyskania efektach ekonomicznych dla budżetu Gminy poprzez: obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego, wymianę istniejących urządzeń oświetleniowych, dobór systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej, dobór systemu oświetleniowego zapewniającego poprawę jakości i efektywności oświetlenia. W ramach zadania dokonano inwentaryzacji i oględzin stanu technicznego urządzeń oświetleniowych, dobrano optymalny rodzaj opraw oświetleniowych, określono kategorie oświetlenia dla poszczególnych ulic, określono zakres wymiany opraw, typ opraw istniejących i po wymianie, moc oprawa przed i po wymianie oraz ilość opraw istniejących i po wymianie.

zadanie pn. **Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 41 451,65 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Przedmiotem inwestycji była budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu, wykonano ogrodzenie całej działki, dokonano relokacji urządzeń zabawowych z dotychczasowego placu zabaw dz. nr 44/31 obręb Rybitwy oraz została naprawiona i zakonserwowana mała architektura ogrodowa - altana, ławostoły. Zakupiony został również betonowy grill obrotowy typu Żuraw wraz z betonowymi ławkami łukowymi

zadanie pn. **Dotacja na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości**

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 47 383,00 zł

W 2023 roku przekazano dotację dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na realizację zadania pn. „Prowadzenie robót budowlanych - konserwacja drzwi wejściowych do kościoła”. Na dotację dla Parafii Gmina otrzymała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

zadanie pn. **Budowa boiska w Jankowie**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Przedmiotem zadania jest stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska do gry w piłkę nożną i boiska do gry w siatkówkę plażową dla użytkowników wszystkich kategorii wiekowych wraz z

zagospodarowaniem terenu działek nr 89/7, 88/2 i 87/35 w Jankowie. Projekt obejmuje: budowę boisk sportowych (boisko do piłki nożnej i siatkówki), budowę wysokiego ogrodzenia kompleksu boiska i tzw. piłkochwyłów, wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zagospodarowanie terenu wokół boisk, w tym: montaż urządzeń parkowych - ławek, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjnych - wykonanie nasadzeń krzewów. W 2023r. poniesiono wydatek w kwocie 500,00 zł na przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w ramach budowy boiska. Zadanie przyjęte jest do realizacji w 2024r.

zadanie pn. **Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość**

Plan 205 000,00 zł

Wykonanie 204 364,03 zł

W skład przedsięwzięcia wchodzi:

- budowa skateparku w Pakości, która obejmuje wykonanie betonowej powierzchni o wymiarach 12,5 x 40m, montaż na przedmiotowej nawierzchni urządzeń skateparku, wykonanie oświetlenia obiektu oraz ogrodzenia (w tym montaż ekranów akustycznych). Ponadto, w otoczeniu skateparku planuje się ustawienie elementów małej architektury takich jak m.in. ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica z regulaminem korzystania z obiektu oraz wykonanie nasadzeń nowych drzew,
- poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojeżdż do obiektów budowlanych, wykonanie i montaż altany ogrodowej z miejscem do grillowania, modernizację i rewitalizację boiska sportowego, w tym budowę nawierzchni utwardzonej poliuretanowej i wykonanie ogrodzenia boiska w postaci tzw. piłkochwyłów, wzmocnienie skarpy brzegowej stawu z geokraty wraz z jego oczyszczeniem, wykonanie schodów terenowych na skarpie, modernizację i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, montaż urządzeń parkowych – ławek oraz koszy na śmieci.

W dniu 11 lipca 2023r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania. Zakończenie planowane w 2024r. W roku 2023r. zrealizowano część zakresu inwestycji dot. budowy skateparku w Pakości, która obejmowała roboty przygotowawcze, część robót ziemnych i niwelacji terenu, ułożenie obrzeży, wykonanie części podbudowy oraz część robót elektrycznych. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł

zadanie pn. **Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach**

Plan 1 122 000,00 zł

Wykonanie 1 094 530,09 zł

W ramach inwestycji wykonano płytę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie i oświetlenie, postawiono budynek zaplecza sanitarnego z płyt warstwowych, zagospodarowany został teren wokół boiska oraz pokryto koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i badań jakości wody. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł oraz bezzwrotnej pomocy w wysokości 166 102,57 zł udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

zadanie pn. **Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie**

Plan 2 706,00 zł

Wykonanie 2 706,00 zł

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków zewnętrznych w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023r. W ramach zadania na terenie działki nr 87/34 w Jankowie powstanie bezpieczna strefa wypoczynku i rekreacji dla dzieci poprzez montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych, montaż małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenie terenu. W 2023r. poniesiono koszty opracowania projektu budowlanego zamiennego oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania nastąpi w 2024r.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego wraz z tarasem, miejscami postojowymi oraz ciągami pieszymi i pieszo-jezdnym. W budynku znajdować się będzie część dzienna

składająca się m. in. z pomieszczeń biurowych, kuchni, jadalni oraz sal rehabilitacyjnych oraz część całodobowa składająca się m. in. z pięciu pokoi mieszkalnych z łazienkami. W dniu 21 czerwca 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację ww. zadania, którego zakończenie planowane jest w 2024r. W roku 2023r. zrealizowano część zakresu inwestycji dot. opracowania dokumentacji, robót ziemnych, fundamentów i ścian fundamentowych, konstrukcji nadziemna, posadzek, dróg, branży elektrycznej i sanitarnej, wydatkowano 924 572,30 zł. Dnia 15 marca 2023r. podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w kwocie 3 160 986,98 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

3.4 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

3.4.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

wydatki bieżące

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy WCF-I.433.UE.297/2017 zaplanowano koszty trwałości projektu. W 2023r. wydatkowano kwotę 177,72 zł.								
Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
od 2023 do 2028	60 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	60 000,00

wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020. W 2023r. wydatkowano kwotę 2 706,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w I kwartale 2024r.	od 2022 do 2024	274 574,50	2 706,00	253 503,00	256 209,00

3.4.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość W 2022 roku podpisano z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” umowę na 3 lata na ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych. Umowa kończy się 13 lipca 2025 roku.	od 2022 do 2025	238 974,21	79 658,07	79 658,07	0,00	159 316,14
Realizacja programu "Czyste powietrze" W 2023r. podpisano aneks nr 2/2023 do porozumienia z dnia 4.06.2021r. z WFOSiGW w Toruniu. Wydatkowano kwotę 29 643,22 zł.	od 2022 do 2029	93 709,78	31 000,00	25 000,00	10 000,00	66 000,00

<p>Opracowanie kontrraportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko W grudniu 2023r. zostało zlecone opracowanie kontrraportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dot. budowy instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr 2/53. Umowa zostanie zrealizowana w części z uwagi na wycofanie w dniu 15.03.2024r. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.</p>	od 2023 do 2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
--	-----------------	-----------	------	-----------	------	-----------

wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
<p>Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul.Fabrycznej W 2023r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania i brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.</p>	od 2021 do 2025	1 154 013,56	20 000,00	364 363,32	592 350,24	976 713,56
<p>Budowa parkingów przy ul.Mogileńskiej W 2023r. zrealizowano jeden z planowanych parkingów przy ul. Mogileńskiej 37. Budowa drugiego parkingu przy boisku Orlik została przesunięta na kolejne lata z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.</p>	od 2022 do 2024	532 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<p>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgiec w Gminie Pakość W dniu 22 lutego 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania, zakończenie robót planowane jest w 2024r. Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1 960 000,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 1 101 873,37 zł</p>	od 2023 do 2024	2 112 300,00	1 101 873,37	989 857,14	0,00	2 091 730,51
<p>Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych W dniu 29 marca 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2024r. Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8 176 501,32 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 4 124 908,48 zł.</p>	od 2021 do 2024	8 923 443,12	4 124 908,48	4 549 592,84	0,00	8 674 501,32

<p>Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość W dniu 11 lipca 2023r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania. Zakończenie zadania planowane jest w 2024r. Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł. W roku 2023r. wydatkowano kwotę 204 364,03 zł.</p>	od 2021 do 2024	2 133 220,00	205 000,00	1 809 840,00	0,00	2 014 840,00
<p>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pakości W dniu 21 czerwca 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację ww. zadania, którego zakończenie planowane jest w 2024r. Ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023r. wydatkowano 924 572,30 zł.</p>	od 2023 do 2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<p>Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej m. Pakość W 2024r. planuje się wykonać dokumentację projektową dla zadania.</p>	od 2023 do 2024	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00
<p>Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość W związku z uzyskaniem dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 roku.</p>	od 2024 do 2025	2 041 574,00	0,00	2 041 574,00	0,00	2 041 574,00
<p>Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość W związku z uzyskaniem dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 roku.</p>	od 2023 do 2024	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
<p>Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości W związku z uzyskaniem dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 400 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 roku.</p>	od 2024 do 2025	77 500,00	0,00	77 500,00	0,000	77 500,00
<p>Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość W związku z uzyskaniem dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 i 2025 roku.</p>	od 2023 do 2024	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie, gm. Pakość Zadanie przyjęte do realizacji w 2024r. W 2023r. poniesiono wydatek w kwocie 500,00 zł na przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w ramach budowy boiska. Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł.	od 2023 do 2025	1 069 720,00	0,00	918 000,00	151 720,00	1 069 720,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno, m. Jankowo W 2023r. wydatkowano kwotę 29 212,50 zł. Wykonanie dokumentacji, z uwagi na trwające uzgodnienia, zostało wydłużone do 31 maja 2024r.	od 2023 do 2024	30 750,00	29 212,50	1 537,50	0,00	30 750,00

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2021r. Podstawą planowania funduszu soleckiego 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 solecki.

Lp.	SOLECTWA (nazwa zadania/przedsięwzięcia)	Plan wydatków	Wykonanie planu
1	2	3	4
	DZIARNOWO		
1.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie,	5 000,00	3 823,65
	– doposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych – placu zabaw, boisk i zaplecza,	17 500,00	16 707,72
	– aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	3 478,02	3 462,48
	Razem	25 978,02	23 993,85
	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE		
2.	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Gorzanach,	3 000,00	3 000,00
	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	4 539,96	3 570,22
	– utrzymanie i modernizacja placów zabaw,	12 800,00	9 475,71
	– organizacja festynu z okazji gminnych dożynek,	700,00	669,82
	– zakup namiotu imprezowego,	3 500,00	3 314,00
	– zakup plecaka medycznego,	4 000,00	4 000,00
	Razem	28 539,96	24 029,75
	JANKOWO		
3.	– utrzymanie czystości i porządku w sołectwie,	8 470,59	8 390,62
	– zagospodarowanie części działki 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży,	11 200,00	11 166,00
	– utwardzenie kostką betonową terenu wokół kontenera sanitarnego,	6 000,00	6 000,00
	Razem	25 670,59	25 556,62
	KOŚCIELEC		
4.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie,	5 000,00	3 540,45
	– utrzymanie placu zabaw,	2 100,00	1 931,00
	– aktywizacja i integracja mieszkańców,	264,47	260,14
	– wymiana nawierzchni alejek spacerowych w parku,	40 390,00	40 295,35
	Razem	47 754,47	46 026,94
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL		

	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie porządku w sołectwie, - doposażenie placu zabaw dla dzieci, - zakup kruszywa (tłucznia, rumuszu) na utwardzenie drogi gminnej, - aktywizacja mieszkańców sołectwa, 	<p style="text-align: right;">4 000,00 8 000,00 13 712,70 1 700,00</p>	<p style="text-align: right;">3 943,22 7 986,30 13 108,44 1 658,27</p>
	Razem	27 412,70	26 696,23
6.	LUDWINIEC <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, - rozbudowa oświetlenia ulicznego, - organizacja imprez integrujących dla mieszkańców, - doposażenie placu zabaw, 	<p style="text-align: right;">1 430,00 13 708,32 1 100,00 2 720,00</p>	<p style="text-align: right;">663,21 13 696,05 960,40 2 562,00</p>
	Razem	18 958,32	17 881,66
7.	ŁĄCKO <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa do kosiarek, - stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Łącko i Rybitwy dz. nr 63/3 obr. Łącko, - konserwacja urządzeń zabawowych i małej architektury ogrodowej, 	<p style="text-align: right;">330,00 15 000,00 5 985,30</p>	<p style="text-align: right;">0,00 14 453,86 5 670,30</p>
	Razem	21 315,30	20 124,16
8.	RADŁOWO <ul style="list-style-type: none"> - zakup czterech tablic informacyjnych zewnętrznych, - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - zakup namiotu z logo sołectwa, - remont placu zabaw - doposażenie świetlicy wiejskiej, - integracja i aktywizacja mieszkańców, 	<p style="text-align: right;">5 000,00 2 000,00 6 000,00 17 713,37 1 000,00 4 000,00</p>	<p style="text-align: right;">5 000,00 1 917,66 5 965,50 17 682,15 960,77 3 932,51</p>
	Razem	35 713,37	35 458,59
9.	RYBITWY <ul style="list-style-type: none"> - stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko dz. nr 63/3 - utrzymanie zieleni i porządku w sołectw - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 	<p style="text-align: right;">30 000,00 3 000,00 2 252,23</p>	<p style="text-align: right;">26 997,79 1 868,65 54,00</p>
	Razem	35 252,23	28 920,44
10.	RYCERZEWKO <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - doposażenie placu zabaw dla dzieci, - wyposażenie świetlicy wiejskiej, 	<p style="text-align: right;">445,93 6 000,00 12 000,00</p>	<p style="text-align: right;">443,16 6 000,00 11 500,00</p>
	Razem	18 445,93	17 943,16
11.	RYCERZEWO <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa kominka oraz malowanie ścian w świetlicy wiejskiej, 	<p style="text-align: right;">15 269,13</p>	<p style="text-align: right;">15 200,00</p>
	Razem	15 269,13	15 200,00
12.	WIELOWIEŚ <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni w sołectwie, - poprawa stabilizacji nawierzchni drogi gminnej, - utrzymanie porządku w świetlicy, 	<p style="text-align: right;">2 009,32 27 800,00 1 600,00</p>	<p style="text-align: right;">890,08 27 798,00 1 104,90</p>
	Razem	31 409,32	29 792,98
	RAZEM SOŁECTWA	331 719,34	311 624,38

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 283,75	734 283,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	734 283,75	734 283,75	100,00

		2010	Dotacje celowe	734 283,75	734 283,75	100,00
600			Transport i łączność	3 754,50	3 754,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 754,50	3 754,50	100,00
		2010	Dotacje celowe	3 754,50	3 754,50	100,00
750			Administracja publiczna	123 557,00	120 433,40	97,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 557,00	120 433,40	97,47
		2010	Dotacje celowe	123 557,00	120 433,40	97,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 236,00	92 236,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 619,00	2 619,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 034,00	89 034,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	89 034,00	89 034,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	583,00	583,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 593,82	84 986,93	98,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 593,82	84 986,93	98,14
		2010	Dotacje celowe	86 593,82	84 986,93	98,14
851			Ochrona zdrowia	5 280,00	5 279,89	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 280,00	5 279,89	100,00
		2010	Dotacje celowe	5 280,00	5 279,89	100,00
852			Pomoc społeczna	89 360,00	87 360,00	97,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 360,00	87 360,00	97,76
		2010	Dotacje celowe	89 360,00	87 360,00	97,76
855			Rodzina	4 923 936,00	4 877 158,15	99,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 488,00	4 796 952,90	99,04
		2010	Dotacje celowe	4 810 154,00	4 763 619,81	99,03
		2060	Dotacje celowe	33 334,00	33 333,09	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 544,00	2 302,00	90,49
		2010	Dotacje celowe	2 544,00	2 302,00	90,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 904,00	77 903,25	100,00
		2010	Dotacje celowe	77 904,00	77 903,25	100,00
Razem:				6 059 001,07	6 005 492,62	99,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	734 283,75	734 283,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	734 283,75	734 283,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,54	5 517,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 054,73	3 054,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	719 886,04	719 886,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00

600			Transport i łączność	3 754,50	3 754,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 754,50	3 754,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 754,50	3 754,50	100,00
750			Administracja publiczna	123 557,00	120 433,40	97,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 557,00	120 433,40	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 404,00	84 793,00	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 022,00	14 573,20	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,36	2 074,56	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,24	3 258,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 236,00	92 236,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,01	198,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,21	28,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,98	776,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 034,00	89 034,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 980,00	55 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,03	3 924,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,25	445,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 527,27	25 527,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,27	1 853,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,60	950,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,58	353,58	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,54	44,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	6,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,10	259,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 593,82	84 986,93	98,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 593,82	84 986,93	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,33	857,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 736,49	84 129,60	98,13
851			Ochrona zdrowia	5 280,00	5 279,89	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 280,00	5 279,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,17	3 714,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,45	639,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,78	78,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,60	457,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00
852			Pomoc społeczna	89 360,00	87 360,00	97,76

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 360,00	87 360,00	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	89 360,00	87 360,00	97,76
855			Rodzina	4 923 936,00	4 877 158,15	99,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 488,00	4 796 952,90	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 996,00	4 176 834,31	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 201,00	83 201,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 315,00	505 096,65	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 456,66	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 588,86	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00	8 145,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 544,00	2 302,00	90,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,70	239,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,06	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	638,59	72,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 904,00	77 903,25	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 904,00	77 903,25	100,00
			Razem:	6 059 001,07	6 005 492,62	99,12

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

W 2023r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 301 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 737,4657 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 495 812,823 litrów. Producentom rolnym wypłacono kwotę 719 886,04 zł natomiast kwotę 14 397,71 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe związane z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup licencji na użytkowanie programu, artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki dotacji wydatkowano na sfinansowanie przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki, czytnik, toner, meble do USC, opłacono abonament telefoniczny, szkolenie oraz zaliczki do kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem o wymeldowanie.

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

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

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego i tonera.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r., wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

801 Oświata i wychowanie

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

Otrzymane środki dotacji w kwocie 84 986,93 zł zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich wydatkowała na podręczniki 35 348,52 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości 33 016,37 zł, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu 15 764,71 zł. Kwotę 857,33 zł wydatkowano w ramach 1% obsługi zadania, która została proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy szkołami na wyposażenie i materiały biurowe. Łączna liczba uczniów, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych, wyniosła 646. Dodatkowo dotacja objęła również 2 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Środki z dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, opłacono wynagrodzenie, ryczałt, usługę pocztową, zakupiono papier, toner, koperty.

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć rehabilitacyjnych, a także za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 16 podopiecznych.

855 Rodzina

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

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4 145 500,91 zł.

W 2023r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Ilość	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	5191	631 767,84 zł
2. fundusz alimentacyjny	671	285 770,09 zł
3. świadczenia opiekuńcze	3472	2 987 370,98 zł
4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	41	41 000,00 zł
5. świadczenie rodzicielskie	215	195 592,00 zł
6. za życiem	1	4 000,00 zł
Razem		4 145 500,91 zł

W 2023 roku świadczenia rodzinne pobierało 404 rodziny. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2023r. – 37. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 137 577,00 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji zakupiono artykuły biurowe, tonery, fotel i inny sprzęt biurowy (w tym niszczarkę, drukarkę, telefon). Opłacono prowizję bankową, usługę pocztową i informatyczną oraz konwój środków pieniężnych, a także

dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach rozdziału 85502 opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 54 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 480 541,90 zł.

W ramach dotacji celowej wypłacono również 63 świadczenia wychowawcze na kwotę 31 333,40 zł. Kwotę 1 999,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

85503 Karta Dużej Rodziny

W 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 253 Karty Dużej Rodziny (liczba rodziców 164, liczba dzieci 89).

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

W 2023 roku wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 77 903,25 zł, łącznie 370 świadczeń dla 32 osób.

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 2022r.				70 253,20	70 253,20	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	245 407,88	266 950,14	108,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 407,88	266 950,14	108,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 872,91	51 872,91	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 534,97	215 077,23	111,13
Razem:				315 661,08	337 203,34	106,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	315 661,08	302 240,18	95,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	12 085,98	69,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	651,51	50,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 790,00	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 844,47	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 161,08	290 154,20	97,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	993,00	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 343,30	87 300,60	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,58	24 469,28	97,01
		4220	Zakup środków żywności	12 620,55	10 678,73	84,61
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 542,43	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	151 132,65	146 337,07	96,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,09	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
środki pozostałe do wykorzystania w 2024r.					34 963,16	

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na lata 2022-2024” został zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/314/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2022 roku.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” poniesiono wydatki na:

- dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- zakup bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia, organizacja zajęć w ferie zimowe oraz letnie (mat. plastyczne, gry, animacje, transport),
- udział w kampanii „Otwórz się na pomoc-dopalacze”, w tym 8-stronicowy dodatek prasowy z adresami punktów pomocowych w gminie Pakość – 1000 egz. oraz film interaktywny „Dopalacze”,
- teatr Kurtyna „Tajemniczy Skrzat” dla uczniów klas I-III Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości - 89 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pakości - 115 uczniów, 5 nauczycieli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 14, 3 x w tygodniu terapeuta uzależnień, 1 x w tygodniu psycholog, 1 x w tygodniu doradca ds. przemocy domowej, 1 x w tygodniu pomoc pedagogiczno-wychowawcza,
- wynagrodzenie dla wychowawców trzech grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu oraz sprzątaczkę w Radłowie,
- 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), 1 spotkanie w Zespole Interdyscyplinarnym, 6 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3 spotkania Zespołu Motywującego,
- łącznie w ciągu 2023 roku z Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień skorzystało 96 osób, udzielono im 355 porad,
- 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), zorganizowanie mobilnych Punktów Konsultacyjnych ds. Uzależnień, poza stałą siedzibą,
- na potrzeby Punktu Konsultacyjnego zakupiono książkę „Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego picia alkoholu. Podręcznik terapeuty”,
- otrzymano nieodpłatnie pakiet 5 broszur edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego: „Przemoc domowa. Poradnik dla osób doznających przemocy”, „Rodzina z problemem alkoholowym”, „Problemowe spożywanie alkoholu-picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie”, „Hazard- zabawa czy ryzyko? Poradnik dla osób i rodzin uprawiających hazard”, „Narkotyki-zapobiegać jest lepiej, niż leczyć”,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu – 2 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczono 1 opłatę sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe,
- zakup prenumerata fachowych czasopism: „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” itp. na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, narkomanii, uzależnień behawioralnych, przemocy domowej, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- Cyberprzemoc-jak uchronić dziecko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Alkohol-ultra zagrożenie, E-Uzależnienia nie zgub się w sieci, dostęp do nieodpłatnych materiałów do programu „Loguj się z głową”, (broszur i scenariuszy),

- zakupiono 3 zestawy edukacyjne dla każdej ze szkół podstawowych „Życie warte jest rozmowy. Zatrzymaj samobójstwo”,
- w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości zorganizowano 2 otwarte spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców nt. „Rodzic wobec wyzwań w relacji z nastolatkiem”, „Samouszkodzenia u nastolatków. Przyczyny, objawy, forma pomocy”, spotkanie prowadził trener, mediator, terapeuta rodzinny,
- współpracowano w zakresie profilaktyki ze świetlicą środowiskową „Przystań”, Dziennym Domem Pobytu Senior+, edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień, (Piknik Świętojański, Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych TON, Dzień Seniora),
- udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł: „Rosną zdrowo!”, „Przemoc boli”, „Smart, to znaczy mądrze”, „Rodzina na Tak!”, „Ciężą bez alkoholu”, (ulotki, karty pracy, broszurki profilaktyczne, 6 filmów),
- udział w kampanii „Pierwsze kroki w cyberświecie-zróbmy je razem” organizowanej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,
- Gmina Pakość od kilku lat uczestniczy w kampanii społecznej „Otwórz się na pomoc”, w tym celu w 2023r. zakupiono kolejny film interaktywny, tym razem na temat DOPALACZY. Linki do filmu umieszczono na stronach internetowych Urzędu, placówek oświatowych. Na końcu filmu umieszczono informacje o adresach, pod którymi można uzyskać pomoc w gminie tj. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
- dla placówek oświatowych zakupiono zestaw profilaktyczny „Zanim będzie za późno - profilaktyka boli najmniej”, (ulotki, teczka z planszami informacyjno-edukacyjnymi, algogole - symulator odurzenia alkoholem),
- w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości zrealizowano 12 warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla 217 uczniów (rozwój tożsamości i osobowości „Skarby ukryte w głębinach”, przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych „Nauka pływania w morzu informacji”, fonoholizm „Telefon-kompas, czy pirania czasu”, profilaktyka zaburzeń psychicznych „Wynurz się i zaczerpnij powietrza”, radzenie sobie ze stresem „Dwugłowy potwór z nieznanych wód” oraz program z zakresu profilaktyki alkoholowej „Debata” dla uczniów klas V (27 uczniów),
- w OKiT wspólnie dla uczniów klas VI i VII, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości zrealizowano 3-dniowy program profilaktyki zintegrowanej „Gwiazda Mocy- Pierwsza Wyprawa”. Uczestniczyło w nim 68 uczniów, 6 nauczycieli i 7 rodziców,
- dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zakupiono 3 widowiska teatralne o tematyce profilaktyczno-wychowawczej (Rodzinny dramat, Niewinna gra, Tajemniczy skrzat), w których udział wzięło 167 uczniów,
- dla 104 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zrealizowano programy profilaktyczne: „Bezpieczeństwo Korzystania z Internetu” (kl. III-V), „Offline-online. Korzystanie z Internetu” (kl. VI-VIII),
- w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości dla 75 uczniów klas VII-VIII zrealizowano 4 warsztaty profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy i hejtu,
- przeprowadzono 12-miesięczny, wielomodułowy program szkoleniowy online dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z zakresu: „Zachowania ryzykowne młodzieży - alkohol i inne substancje psychoaktywne. Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie” (18 nauczycieli),
- przeprowadzono 12-miesięczny, wielomodułowy program szkoleniowy online dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu (18 nauczycieli) oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości (5 nauczycieli) z zakresu „Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza. Co robić, żeby młodzi ludzie nie krzywdzili się nawzajem”,
- zorganizowano dwie imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka pt. „Busik profilaktyczny”- pogadanki profilaktyczno-edukacyjne, gry i zabawy, animacje, gadżety profilaktyczne, (Szkoła Podstawowa im. E. Estkowskiego w Pakości oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu),
- dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym przekazano nową formę profilaktyki online pt.: „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie - zróbmy je razem”, udostępniono ją na stronach placówek oświatowych, w e-dziennikach,

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Pakości, łącznie uczestniczyło 30 dzieci w trzech grupach wiekowych, (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych i na Dzień Dziecka, wyjazd integracyjny do parku trampolin w Toruniu),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (wychowawcy i sprzątaczką), docelowo do 25 uczestników w każdej świetlicy, (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, opłata za ogrzewanie w świetlicy w Radłowie, organizacja zajęć w ferie zimowe i wakacje letnie, paczki świąteczne i z okazji Dzień Dziecka, piknik rodzinny),
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Pakości (6 osób) w szkoleniu nt.: „Jak działać skutecznie w obliczu nowych zadań wynikających z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Narkotyki i narkomania a przeciwdziałanie na poziomie lokalnym”, „NIK i inne rozstrzygnięcia nadzorcze a zadania gmin w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom”,
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych i uzależnionych „Mój wewnętrzny potencjał” - Klub Abstynenta,
- szkolenie dla pedagogów szkolnych „Profilaktyka behawioralna wśród dzieci i młodzieży”,
- pedagog szkolny Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu uczestniczył w szkoleniu online nt. „Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego”,
- zakup bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym: profilaktyka uzależnień behawioralnych - „Smartfon Grzesia”, profilaktyka depresji – „Smutek w kurniku”, wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego, emocje – „Mistrzostwo dla wytrwałych” (3x 175 szt.),
- w terminie od 30 lipca do 5 sierpnia 2023r. zorganizowano kolonie profilaktyczne w Długopolu Zdrój – Kotlina Kłodzka dla 45 dzieci z gminy Pakość,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości prowadziła w 2023 roku 17 postępowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego (9 spraw kontynuowano z 2022 roku, 10 spraw nowych), z tego 6 spraw przeniesiono na 2024 rok, 3 umorzono, 2 oddalono z uwagi na treść opinii biegłych, 2 zgony, 4 osoby dobrowolnie podjęły terapię oraz udzielono 5 informacji innym instytucjom,
- GKRPA w Pakości odbyła 8 spotkań (2 spotkania w ramach Zespołu Interwencyjnego), Zespół Motywujący do podjęcia leczenia odwykowego spotkał się 4 razy,
- dofinansowano dodatkowe patrole policji na terenie gminy Pakość - porozumienie pomiędzy Gminą Pakość, a Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu (łącznie 64 patrole).

Niewykorzystane środki w wysokości 34 963,16 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024r.

3.8 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 092,50	1 308 092,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 057,50	1 092 057,50
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.2.2023	1 092 057,50	1 092 057,50
	92116		Biblioteki	216 035,00	216 035,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2023	216 035,00	216 035,00
Razem:				1 308 092,50	1 308 092,50

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	10 032,00	10 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 032,00	10 032,00
		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	10 032,00	10 032,00
720			Informatyka	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	177,72	177,72
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	177,72	177,72
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
	85111		Szpital ogólny	4 000,00	4 000,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu medycznego - aparatu Magnetronic do Pracowni Rehabilitacji, zgodnie z umową nr OKE.8011.1.2023 z dnia 29.05.2023r.	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00	464,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	464,75
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie aneksu nr 6 do porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	464,75
Razem:				14 709,72	14 674,47

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
801			Oświata i wychowanie	1 210 069,00	1 252 809,50
	80104		Przedszkola	726 869,00	698 006,41
		2540	– dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 52 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na kwotę 533 241,04 zł, – dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Gucio z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami Specjalnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 16 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na kwotę 164 765,37 zł,	726 869,00	698 006,41
	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	483 200,00	482 713,92
		2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie średnio 8 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi	483 200,00	482 713,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 800,00	72 089,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 800,00	72 089,17
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 12 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	75 800,00	72 089,17

Razem:	1 285 869,00	1 252 809,50
---------------	---------------------	---------------------

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00
		2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z umową ZP.272.74.2023 z 27.07.2023r. na zad. „Konservacja rowów melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Pakości dział Rycerzewo-Rycerzewko”	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 843,30	18 843,30
	80104		Przedszkola	18 843,30	18 843,30
		2830	dotacji do niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (HOP-SIUP 14 805,45 zł, Gucio 4 037,85 zł)	18 843,30	18 843,30
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
		2820	nie złożono oferty o dofinansowanie	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	8 836,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	8 836,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	11 000,00	8 836,00
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” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	50 694,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 055,00
		6230	dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków i 1 zbiorników bezodpływowych	15 000,00	5 055,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	45 639,35
		6230	dofinansowano zakup i montaż 16 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła	50 000,00	45 639,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	47 383,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	47 383,00
		6230	dotację dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na realizację zadania pn. „Prowadzenie robót budowlanych - konserwacja drzwi wejściowych do kościoła”	49 000,00	47 383,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 4. YACHT Klub Polski	135 000,00	135 000,00 110 000,00 20 500,00 1 000,00 3 500,00
Razem:				310 343,30	291 756,65

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

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

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	236 200,00	226 641,22	95,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	180 038,87	96,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	180 038,87	96,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	6 952,35	77,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 952,35	77,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	38 450,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 450,00	98,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 980,00	55 980,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 980,00	55 980,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 980,00	55 980,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 055,00	281 040,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 215,00	49 200,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 200,00	98,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	231 840,00	231 840,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	231 840,00	231 840,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	244 958,00	243 889,54	99,56
	80101		Szkoły podstawowe	183 756,00	183 671,43	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 431,00	75 346,43	99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 625,00	86 625,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	21 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	34 707,00	34 706,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 082,00	20 081,11	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	5 451,00	5 450,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 451,00	5 450,00	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900,00	920,00	48,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	920,00	48,42
	80195		Pozostała działalność	19 144,00	19 142,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 144,00	19 142,00	99,99
852			Pomoc społeczna	1 857 987,00	1 795 039,05	96,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 570,00	465 645,63	94,73
		3110	Świadczenia społeczne	480 092,00	454 994,41	94,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 478,00	10 651,22	92,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 100,00	433 173,70	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	440 100,00	433 173,70	98,43
	85216		Zasiłki stałe	392 830,00	390 385,32	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	392 830,00	390 385,32	99,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00	18 455,19	75,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 484,20	37,46
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 970,99	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	6 497,71	47,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	6 497,71	47,78
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	447 291,00	446 539,60	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	445 500,00	445 248,60	99,94

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 791,00	1 291,00	72,08
	85295		Pozostała działalność	48 296,00	34 341,90	71,11
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	22 884,12	63,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 496,00	11 457,78	91,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 931,07	237 618,53	93,58
	85395		Świetlice szkolne	253 931,07	237 618,53	93,58
		3110	Świadczenia społeczne	252 431,07	236 718,53	93,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 201,00	55 570,04	80,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 201,00	55 570,04	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 001,00	55 570,04	81,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 243 123,00	4 198 079,55	98,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 996,00	4 176 834,31	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 996,00	4 176 834,31	98,95
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	120,00	12,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
	85595		Pozostała działalność	21 127,00	21 125,24	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 127,00	21 125,24	99,99
Razem:				7 242 435,07	7 093 857,93	97,95

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

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	177,72	177,72	100,00
	72095		Pozostała działalność	177,72	177,72	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST						
750			Administracja publiczna	243 653,41	243 653,40	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 653,41	243 653,40	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,80	51 625,79	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 215,60	88 215,60	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 322,00	26 322,00	100,00
		6067	Zakup materiałów i wyposażenia	77 490,00	77 490,00	100,00
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	8 891,12	8 882,65	99,90
	85295		Pozostała działalność	8 891,12	8 882,65	99,90

		3119	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,94	2 708,22	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,40	1 154,16	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,30	466,16	99,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,96	198,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,67	66,30	97,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,31	28,31	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 143,21	1 143,21	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,33	17,33	100,00
Realizacja projektu pn. „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	2 706,00	2 706,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	513 562,50	513 545,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2 706,00	100,00
			Razem, w tym:	255 428,25	255 419,77	100,00
			<i>zadania bieżące</i>	<i>175 232,25</i>	<i>175 223,77</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania majątkowe</i>	<i>80 196,00</i>	<i>80 196,00</i>	<i>100,00</i>

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2022r.				436 703,08	436 703,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 820,00	1 077 820,88	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 820,00	1 077 820,88	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 077 820,00	1 077 820,88	100,00%
Razem				1 514 523,08	1 514 523,96	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 523,08	1 497 775,67	98,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 523,08	1 406 578,08	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 523,08	1 401 523,08	100,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>1 401 523,08</i>	<i>1 401 523,08</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 055,00	33,70%
			<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>5 055,00</i>	<i>33,70%</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	45 558,24	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 558,24	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	45 639,35	91,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 639,35	91,28%

		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	50 000,00	45 639,35	91,28%
środki pozostałe do wykorzystania w 2024r.				16 748,29	
Razem			1 514 523,08	1 514 523,96	100,00%

W ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.: dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków oraz 1 zbiornika bezodpływowego, dofinansowano zakup i montaż 16 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Niewykorzystane środki w wysokości 16 748,29 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024r.

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 2022r.				567 780,58	567 780,58	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 768,00	1 967 105,34	97,93
	90002		Gospodarka odpadami	2 008 768,00	1 967 105,34	97,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 768,00	1 967 105,34	97,93
Razem				2 576 548,58	2 534 885,92	98,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 548,58	2 310 570,17	89,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 576 548,58	2 310 570,17	89,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 780,00	168 096,21	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 850,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	27 432,21	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 043,02	91,24
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	82 987,74	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 877,58	2 025 849,52	96,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 239,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	111,00	22,20
środki pozostałe do wykorzystania w 2024r.					224 315,75	
Razem				2 576 548,58	2 534 885,92	98,38

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rady Miejskiej w Pakości w wysokości 22 zł od osoby dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2023r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1899 deklaracji, z których opłatą objęto 7415 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 126 014,20 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na:
– nagrody w konkursie plastycznym pn. „Ozdoba choinkowa z recyklingu”,

- zakup koszy ulicznych, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych,
- zakup pojemników 240l do segregacji zewnętrznej odpadów, zestawów 3 pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów oraz kompostowników przekazywanych mieszkańcom w ramach akcji „Oddaj elektrośmieci, odbierz pojemnik i segreguj”,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych za grudzień 2022r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2023r. zgodnie z umową KIO.272.114.2022.MG z dnia 20.12.2022r. za okres styczeń-listopad 2023r.,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Pakość, utylizacja padłych zwierząt,
- opróżnianie koszy ulicznych, usługę dostawy pojemników,
- opłacono konserwację oprogramowania, usługę płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia, koszty podróży na szkolenie „Gospodarowanie odpadami w woj. kuj-pom. - społeczna odpowiedzialność biznesu”,
- postępowania administracyjne dotyczące naliczenia kar dla Gminy Pakość za nieosiągnięcie wymaganego w latach 2018, 2019, 2020 poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, nie zostały jeszcze zakończone wydaniem decyzji ostatecznej, w związku z powyższym w 2023r. Gmina Pakość nie miała obowiązku zapłaty.

Przyczyną niewykorzystania środków są wyższe niż zakładano wpłaty dokonane przez mieszkańców w kwocie 30 281,48 zł, niższy niż zakładano łączny koszt umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów a także brak obowiązku zapłaty kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu. Środki w kwocie 224 315,75 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			środki pozostałe z 2022r.	425 540,59	425 540,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 120,61	211 407,04	67,73
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00	211 406,43	67,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	211 406,43	67,73
	40095		Pozostała działalność	0,61	0,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,61	0,61	100,00
758			Różne rozliczenia	11 171 408,48	11 171 408,48	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 171 408,48	11 171 408,48	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 171 408,48	11 171 408,48	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 479,69	241 452,89	93,78
	85395		Pozostała działalność	257 479,69	241 452,89	93,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 479,69	241 452,89	93,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	47 383,00	96,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	47 383,00	96,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00	47 383,00	96,70
Razem:				12 215 549,37	12 097 192,00	99,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 120,61	211 407,04	67,73
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00	211 406,43	67,73
		2970	Różne przelewy	306 000,00	207 261,23	67,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116,00	3 464,77	67,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,44	595,55	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,56	84,88	68,14
	40095		Pozostała działalność	0,61	0,61	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,61	0,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 657 908,48	3 657 908,48	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 908,48	3 657 908,48	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 908,48	3 657 908,48	100,00
			<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych</i>	<i>3 657 908,48</i>	<i>3 657 908,48</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
			<i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	15 540,59	15 540,59	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 540,59	15 540,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,59	12 480,59	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 479,69	241 452,89	93,78
	85395		Pozostała działalność	257 479,69	241 452,89	93,78
		3110	Świadczenia społeczne	252 431,07	236 718,53	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,63	3 836,07	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,66	589,98	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	83,94	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,62	224,37	98,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 500,00	6 533 500,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 533 500,00	6 533 500,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 500,00	6 533 500,00	100,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>2 781 000,00</i>	<i>2 781 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>3 752 500,00</i>	<i>3 752 500,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	57 383,00	97,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	47 383,00	96,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	47 383,00	96,70
			<i>Dotacja na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w.Św. Bonawentury w Pakości</i>	<i>49 000,00</i>	<i>47 383,00</i>	<i>96,70</i>
926			Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		<i>Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem:			12 215 549,37	12 097 192,00	99,03

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono w kwocie 207 261,23 zł wyrównanie dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej za miesiące marzec-listopad 2023r. Kwotę 4 145,20 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania, wynagrodzenie i pochodne. Z uwagi na szacunkowe określanie zapotrzebowania na środki na wypłatę wyrównań, których wysokość jest uzależniona od ilości ciepła dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne (zmienna w zależności od warunków pogodowych), wykorzystano tylko 67,73% zaplanowanych środków.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Przekazano do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 0,61 zł w związku z otrzymanym zwrotem wypłaconego w nieprawidłowej wysokości w roku poprzednim dodatku dla podmiotu wrażliwego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Niewykorzystane w 2022r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. za zajęcie III miejsca w ogłoszonym konkursie „Rosnąca odporność”, wydatkowano na zakup gadżetów, które rozdawane były podczas imprez i uroczystości gminnych, zachęcając do dalszych szczepień.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2023 roku realizował:

- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 2236 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 61 świadczeń na kwotę 183 000,00 zł,
- ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 9 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł,
- ustawę z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 64 świadczeń na kwotę 11 218,53 zł,
- ustawę z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 22 świadczenia na kwotę 25 500,00 zł,

Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 2% tj. 4 734,36 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w kwocie 2 781 000,00 zł oraz na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” w kwocie 3 752 500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Niewykorzystane w 2022r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. za zajęcie III miejsca w ogłoszonym konkursie „Rosnąca odporność”, przeznaczono na zorganizowanie półkolonii letnich w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Otrzymano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotację dla Kościoła p.w. Św. Bonawentury na konserwację drzwi wejściowych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Niewykorzystane w 2022r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowane na zadanie „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach”.

3.14 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
750			Administracja publiczna	373,49	373,49	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373,49	373,49	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,49	373,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 440,50	372 065,50	99,90
	75495		Pozostała działalność	372 440,50	372 065,50	99,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 440,50	372 065,50	99,90
758			Różne rozliczenia	55 800,00	55 800,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 800,00	55 800,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 800,00	55 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	307,96	304,92	99,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	304,92	99,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	304,92	99,01
852			Pomoc społeczna	25 765,00	23 400,00	90,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 478,00	10 651,22	92,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 478,00	10 651,22	92,80
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 791,00	1 291,00	72,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	1 291,00	72,08
	85295		Pozostała działalność	12 496,00	11 457,78	91,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 496,00	11 457,78	91,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	918,00	60,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	918,00	60,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	918,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 780,00	21 778,24	99,99
	85595		Pozostała działalność	21 780,00	21 778,24	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 780,00	21 778,24	99,99
Razem:				479 196,95	474 640,15	99,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
750			Administracja publiczna	373,49	373,49	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373,49	373,49	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,06	60,06	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,67	264,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,76	48,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 440,50	372 065,50	99,90
	75495		Pozostała działalność	372 440,50	372 065,50	99,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	231 840,00	231 840,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 072,50	139 697,50	99,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 107,96	56 104,92	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	304,92	99,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	304,92	99,01
	80195		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00	2 978,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 610,09	12 610,09	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 639,50	31 639,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 572,41	8 572,41	100,00
852			Pomoc społeczna	25 765,00	23 400,00	90,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 478,00	10 651,22	92,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 478,00	10 651,22	92,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 791,00	1 291,00	72,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 791,00	1 291,00	72,08
	85295		Pozostała działalność	12 496,00	11 457,78	91,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 496,00	11 457,78	91,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	918,00	60,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	918,00	60,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	60,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	60,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 780,00	21 778,24	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 780,00	21 778,24	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 127,00	21 125,24	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	653,00	100,00
Razem:				479 196,95	474 640,15	99,05

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w kwocie 34,84 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 260,97 zł oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 77,68 zł, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Przekazane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 139 697,50 zł wydatkowano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio ośmiu obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w Domu Pielgrzyma. Przekazane środki w kwocie 231 840,00 zł wydatkowano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio szesnastu obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w prywatnych obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wypłacono 5796 świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie. Zakupiono artykuły biurowe na kwotę 528,00 zł.

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

Przekazane środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pokryto wynagrodzenia oraz pochodne nauczycieli i obsługi uczących oraz sprawujących opiekę nad dziećmi z Ukrainy. W ramach otrzymanych środków sfinansowano koszty dodatkowej nauki języka polskiego. Zakupiono również laptop z nagrywarką potrzebną do zajęć językowych z uczniami. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości i Przedszkolu Miejskim w Pakości.

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

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystały 4 rodziny, koszt zadania to kwota 10 651,22 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Z pomocy skorzystało 3 dzieci, koszt programu to kwota 1 291,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej. Z pomocy skorzystały 2 osoby, koszt programu to kwota 11 457,78 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zadanie realizowano w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę 900,00 zł, wydatkowano 18,00 zł na przysługujące koszty obsługi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Otrzymane środki Funduszu Pomocy nie zostały wykorzystane z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Otrzymano środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 21 125,24 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 653,00 zł. W 2023 roku świadczenia rodzinne pobierało 6 rodzin.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	47 922 799,08	47 437 550,07	98,99
dochody własne	27 069 862,01	26 786 178,37	98,95
subwencje	11 828 136,80	11 828 136,80	100,00
dotacje celowe, w tym:	9 024 800,27	8 823 234,90	97,77
<i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	4 391,12	4 383,89	99,84
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 671 996,14	11 645 359,01	99,77
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	11 409 448,14	11 402 933,71	99,94
dochody ze sprzedaży majątku	223 000,00	224 132,05	100,51
dochody ze sprzedaży praw majątkowych	9 548,00	9 548,00	100,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	8 745,25	29,15
RAZEM	59 594 795,22	59 082 909,08	99,14

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 000,00 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej na zad. „Konservacja rowów melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Pakości dział Rycerzewo-Rycerzewko”,

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 – 2 649,54 zł wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 734 283,75 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 211 406,43 zł

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej,

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 371 991,50 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 119 930,95 zł

Gmina Pakość na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych podpisała z PGE Paliwa Sp. z o.o. umowę na zakup węgla, w 2023r. mieszkańcy wpłacili za 319,05 ton węgla,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,61 zł

zwrot wypłaconego w nieprawidłowej wysokości w roku poprzednim dodatku dla podmiotu wrażliwego,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 754,50 zł

dotacja celowa na sfinansowanie w wyborach do Sejmu i Senatu przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 350,00 zł

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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 931,00 zł,

otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną drogę Wielowieś-Wiatrak,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 448,10 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51 265,72 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 757,11 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 701 002,68 zł

– wpływy z opłat czynszowych z budynków, stanowiących 100% własność Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgiec 14 i Wielowieś 21, Fabrycznej 11, z

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

- dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (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,
- dochody z dzierżaw nieruchomości gruntowych ujętych w umowach dzierżawy,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 745,25 zł

raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan wykonano w 29,15%, zakładano wyższe dochody,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 224 132,05 zł

Sprzedż nieruchomości gruntowych:

- dz. nr 418/23, o pow. ca 0,0558 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, wraz z udziałem w dz. nr 418/22 – drodze dojazdowej,
- dz. nr 76/8, o pow. ca 0,0694 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość,
- dz. nr 268/3, o pow. ca 0,0651 ha, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13 oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43 i 2/45, zostały wszczęte w ostatnim kwartale 2023r., rozstrzygnięcie w 2024r.

Sprzedż lokali mieszkalnych:

sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 17/5 o powierzchni 53,60m² oraz pomieszczenie piwniczne 6,30m², udział: 5360/166100 na rzecz najemcy lokalu,
- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 17/17 o powierzchni 53,60 m² oraz pomieszczenie piwniczne 7,80 m², udział: 5360/166100 na rzecz najemcy lokalu,
- w 2023r. ogłoszono trzy kolejne przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Kościelec 71/7, zakończone wynikiem negatywnym,

§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 9 548,00 zł

przeniesienie praw majątkowych do projektu sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 985,12 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 633,16 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

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 – 5 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 120 433,40 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 373,49 zł

środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26,35 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, wpłynęło 17 opłat,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 201 148,35 zł

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 486,79 zł

otrzymana refundacja robót publicznych za 2022 rok,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 914,74 zł,

odszkodowanie za zalane pomieszczenie serwerowni w Urzędzie Miejskim,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 522,93 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 28 czerwca 2022r. 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 75095 - Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 20 670,13 zł

zwrot kosztów za media za budynek Centrum Informacji Turystycznej,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 619,00 zł

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 89 034,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.,

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 583,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 571,00 zł,

środki z odszkodowania za zalany sufit w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 372 065,50 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na wniosek osób prywatnych zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy,

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 658,98 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 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 – 6 733 651,40 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 79 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 754,17 m², budynków pod działalność – 79 714,20 m², budynków pozostałych 5 357,11 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 634,79 m², budowli 135 980 136,47 zł, gruntów pozostałych – 89 255,95 m², gruntów pod działalność – 1 392 654,57 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 – 45 643,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 45 osób prawnych, posiadających łącznie 512,0272 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 12 896,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 179,6288 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 92 378,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 83 pojazdy (7 podatników): samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 701,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 157,15 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 928,00 zł
środki przekazywane gminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 2 816 949,43 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 710 osób fizycznych, podatkiem objętym są budynki mieszkalne – 225 484,71m², budynki pod działalność – 25 348,37m², budynki pozostałe – 53 738,50m², budynki na świadczenia zdrowotne – 264,27m², garaże – 13 990,40m², piwnice – 22 556,80 m², budowle – 3 557 088,65 zł, grunty pozostałe – 1 512 608,77m², grunty pod działalność – 255 176,25m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 998 200,68 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 591 podatników będących osobami fizycznymi, posiadających łącznie 6 918,6514 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 701,00 zł

podatek leśny pobierany jest od 18 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4596ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 391 271,78 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 253 pojazdy (60 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 – 112 334,47 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 znieśnienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, dochody wykonano w 187,22%, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 28 645,00 zł

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

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 320 749,15 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 666,25 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 490,00 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 088,15 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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 872,91 zł

dotatkową opłatę – zwaną podatkiem od małek - uiszczają przedsiębiorcy, którzy mając zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest płacona przez przedsiębiorców do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza do urzędu skarbowego. Stanowi ona 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Gmina przeznacza środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 34 648,50 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 378 593,02 zł

opłata eksploatacyjna wpłacana przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ustalana jest jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża, wpływy z tytułu opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 215 077,23 zł

pobierana przez gminę opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 109 798,47 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 017,00 zł

opłata za wydanie wielojęzycznego formularza oraz za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 61,00 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 825 086,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 548 410,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

§ 0740 Wpływy z dywidend – 42,00 zł

nadwyżka z podziału dywidendy za 2022 rok otrzymana z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 7 698 443,00 zł

w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań

GUS typu „S”,

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2 658 629,80 zł

przyznana pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023.4g dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, pismem Nr ST3.4751.1.14.2023.g rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz pismem Nr ST3.4751.1.15.2023.g rezerwa dodatkowa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 235 446,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 609,46 zł

otrzymana dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 55 800,00 zł

środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 18 039,66 zł

otrzymana dotacja celowa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.,

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 11 171 408,48 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w kwocie 2 781 000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość” w kwocie 980 000,00 zł,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych” w kwocie 3 657 908,48 zł,
- „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” w kwocie 3 752 500,00 zł,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 235 618,00 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 47 000,00 zł

dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 64 747,83 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość. W 2023 roku do Przedszkola w Pakości, w Kościelcu oraz Niepublicznych Przedszkoli Hop Siup i Gucio uczęszczało ok. 6 dzieci miesięcznie,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 850,00 zł

otrzymane odszkodowanie za uszkodzony dach w Przedszkolu Miejskim w Pakości,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 342 911,75 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, dotację otrzymano na 224 dzieci w wieku do lat 5 wg stanu na 30 września 2022r. objętych wychowaniem przedszkolnym,

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 – 9 644,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu niepublicznym,

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

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 84 986,93 zł

otrzymana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 304,92 zł

środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8 000,00 zł

dnia 20 grudnia 2023r. otrzymano środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, w związku z brakiem możliwości wydatkowania tych środków, dofinansowanie zostało w styczniu 2024r. zwrócone do NFZ,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 279,89 zł

dotacja celowa na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 33 549,38 zł

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

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 212 183,28 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 10 651,22 zł

środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 390 385,32 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 187 430,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 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 – 87 360,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,21 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 325 248,60 zł

dotacja z przeznaczeniem na Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 291,00 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 57 891,52 zł

dotacja celowa na realizację programu „Od zależności ku samodzielności - Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia”,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 101 320,00 zł

dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4 383,89 zł
dotacja w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11 457,78 zł
środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 918,00 zł

środki Funduszu Pomocy, przyznane zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 241 452,89 zł

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, zadanie realizowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 857,63 zł

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

§ 2040 Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1 998,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,00 zł

środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zostały oddane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z brakiem zapotrzebowania ze strony uczniów,

Dział 855 - RODZINA

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 – 4 763 619,81 zł

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

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 – 33 333,09 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 855,59 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 – 2 302,00 zł
dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,65 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

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 10 121,88 zł
otrzymane środki na program „Asystent rodziny w 2023 roku”,

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 – 77 903,25 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,

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 21 778,24 zł

środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 476 560,10 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 374 417,56 zł

zwrot podatku VAT w związku z przeprowadzonymi w roku 2022 i 2023 inwestycjami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 967 105,34 zł

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rady Miejskiej w Pakości w wysokości 22 zł od osoby dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2023r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1899 deklaracji, z których opłatą objęto 7415 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 126 014,20 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 17,64 zł
odsetki za nieterminowe wpłaty za sprzedaż drewna,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5 635,20 zł
otrzymane środki za sprzedaż drewna,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 225,99 zł
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie w ramach programu „Czyste powietrze”,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 077 820,88 zł
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,05 zł
otrzymana opłata produktowa,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 391,68 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 666,74 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 566,30 zł
dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość”,

Rozdział 90095 - 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 – 224 570,97 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwu Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 238 409,75 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.,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 16,86 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 422,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2022 rok,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 227,00 zł
otrzymane odszkodowanie za zalane pomieszczenia na targowisku miejskim,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 915,81 zł

dotacja z Powiatu Inowrocławskiego przyznana umową Nr 348/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 64,97 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 47 383,00 zł
dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotację dla Kościoła p.w. Św. Bonawentury na konserwację drzwi wejściowych,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 166 102,57 zł
dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyznane umową Nr 1/2023 na zadanie „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach”.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	20 726 347,58	19 322 941,27	93,23%
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	16 211 893,65	14 933 006,78	92,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 035 308,30</i>	<i>4 793 825,93</i>	<i>95,20%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 176 585,35</i>	<i>10 139 180,85</i>	<i>90,72%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 804 836,80	2 769 078,05	98,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 276,00	332 619,22	97,18%
obsługa długu	1 201 000,00	1 121 896,10	93,41%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	166 341,13	166 341,12	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 572 213,30	17 472 718,81	99,43%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 458 213,30	17 374 641,46	99,52%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>80 196,00</i>	<i>80 196,00</i>	<i>100,00%</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	114 000,00	98 077,35	86,03%
RAZEM	38 298 560,88	36 795 660,08	96,08%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z umową ZP.272.74.2023 z 27.07.2023r. na zad. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Pakości dział Rycerzewo-Rycerzewko”,

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 2023r.,

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,

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono wyrównanie dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej za miesiące marzec-listopad 2023r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w ramach kosztów obsługi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono wynagrodzenie i pochodne,

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców m. Giebni zgodnie z uchwałą Nr XL/398/2022 Rady Miejskiej w Pakości dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług oraz uchwałą Nr XLVII/447/2023 Rady Miejskiej w Pakości dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Pakość podpisała z PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę na zakup węgla (ekogroszek, gruby/orzech), w 2023r. zapłacono łącznie za 873,060 ton węgla,
- poniesiono koszty związane z przechowywaniem, transportem, dystrybucją oraz wydawaniem paliwa stałego, na dzień 31 grudnia 2023r. pozostało na placu 36,88 ton,
- zakupiono artykułu i sprzęt biurowe,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z obsługą sprzedaży paliwa stałego gospodarstwom domowym,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszt przewozów w wyborach do Sejmu i Senatu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno, m.Jankowo”,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania pn. „Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2554C relacji Rycerzewo-Kościelec w zakresie ciągu pieszego”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup i wprowadzenie oznakowania pod organizację ruchu na drogach publicznych kategorii gminnej, masy mineralno – asfaltowej w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych, kostki w celu naprawy chodników, włazu żeliwnego na budowę studni przy przedszkolu, rur do wykonania przepustów ul. Ogrodowa, betonu i cementu w celu wprowadzenia oznakowania, kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych, materiałów i narzędzi pod remont mostu w m. Kościelec, farb pod oznakowanie poziome,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5t i powyżej 18t, zakup usługi koparko-ładowarką, usługi równiarką, zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, opracowanie PFU dla zadania pn.: „Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce”, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej”, opłata za dzierżawę nieruchomości dz. nr 181/1, obręb Kościelec, gm. Pakość, nieruchomości pokrytych wodami, nieruchomości dz. nr 84, obręb Rybitwy, gm. Pakość i dz. nr 239/2, m. Pakość, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, z przeglądem stanu technicznego obiektów mostowych, z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu na ścieżce rowerowej Pakość – Aleksandrowo, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, zakup usług związanych z akcją zima, z pozimowym sprzętaniem dróg, ulic i placów,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej,
- Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych,
- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec,
- Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Św. Jana 3/13 w Pakości przeznaczonego do przydziału,
- zakup usług remontowych, wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości przy ul. Szerokiej 10 i 12 w Pakości (wykonaniu przejścia dla mieszkańców ww. budynku oficyny nr 12), zakup i montaż kuchenki gazowej do lokali komunalnych przeznaczonych do przydziału (Lipowa 14/8 i Św. Jana 5/2), zakup i montaż skrzynek pocztowych typu Euro dla lokali komunalnych położonych przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, przeznaczonym do przydziału, położonym przy ul. Szkolnej 49/12 w Pakości, remont pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym,

stanowiącym gminny zasób nieruchomości, przeznaczonym do przydziału, położonym przy ul. Szkolnej 49/12 w Pakości, wykonanie paneli podłogowych w budynku wielorodzinnych przy ul. Fabrycznej 11/7 i 11/9 w Pakości, wykonanie prac odłączenia instalacji elektrycznej i umocowania osprzętu gniazd wtykowych i wyłączników oświetlenia w lokalu mieszkalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość, remont piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, zakup i montaż szyby okiennej w pomieszczeniu kuchennym w lokalu przy ul. Rynek 24/10 w Pakości, wymiana 3 grzejników wraz z zaworami w lokalu komunalnym położonym przy ul. Szerokiej 4/2 w Pakości, zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem na potrzeby przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Rynek 24 w Pakości, obsługującej lokale mieszkalne nr 10 i nr 12, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym położonym przy ul. Mieleńskiej 18/1 w Pakości, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, wykonanie prac polegających na wymianie centralnego ogrzewania gazowego wraz z montażem kotła gazowego w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Szerokiej 4/2 w Pakości, awaryjne sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z naprawą miejsc przecieków w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Szerokiej 10 w Pakości,

- 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 71/7, dorobienie kluczy dla najemców lokali komunalnych, położonych przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości, próba szczelności instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości, dorobienie kluczy do szafki telekomunikacyjnej i pomieszczenia wózkowni, przegląd 12 urządzeń gazowych w mieszkaniach komunalnych, położonych przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2, rozliczenie opłat za wodę, podgrzanie wody i kanalizację (Kościelec 71/7),

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu, ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż lokalu, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - gaz Fabryczna 11, próba szczelności systemu gazowego (Fabryczna 11),
- sporządzanie operatów szacunkowych – oszacowanie wartości nieruchomości lokalowej, ustalenie wartości pomieszczeń gospodarczych w celu przyjęcia do ewidencji środków trwałych, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18 i ul. Inowrocławskiej 24, aktualizacja operatu szacunkowego (Kościelec 71/7), sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu,
- opłata od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku (przymusowy zarządca Szeroka 12), opłata od wniosku o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego, opłata od pozwu o zapłatę,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.II.6843.99.2023 z dnia 15 lutego 2023r.),
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot.: dz. nr 2/38, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 31/64), dz. nr 3/188, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 23453/65784) oraz dz. nr 105/10,

- położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej 5, obręb Rybitwy (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 789/64200),
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Pakość (w formie darowizny lub zamiany), wpisy służebności gruntowych przejścia i przechodu oraz przesyłu na rzecz Gminy Pakość,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o opracowanej ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane ze sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki związane z wykonaniem ksera i skanów map wielkoformatowych, map zasadniczych, map do celów projektowych oraz podziałem nieruchomości przez uprawnionego geodetę, opłata za podziały, scalenia nieruchomości gruntowych, wznowienia granic oraz zmiany oznaczenia klasyfikacji gruntów,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy dotacyjnej 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”,

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 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki, prenumeraty, tonery, szafy do USC, opłacono abonament telefoniczny, szkolenie, wydatkowano środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, nadanie numeru PESEL na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej w Pakości, opłacono usługę streamingu w związku z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługę konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio-video z sesji, wypożyczenie systemu ELECTOR do

obsługi głosowań sesji RM, koszty postępowania sądowego związane z prowadzonym postępowaniem w związku z uchynieniem uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłaty diet dla radnych za udział w 13 sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych, 2 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 8 pracowników obsługowych, wypłacono 7 nagród jubileuszowych, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop z tyt. rozwiązania umowy, odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, realizowano umowy zlecenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości,
- w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na terenie gminy w roku 2023 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 31 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:
 - dla 4 osób z umów zawartych w 2022r.,
 - dla 8 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne,
 - dla 19 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2023r. do 30 listopada 2023r.,
- na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z PUP, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11 osób bezrobotnych pracujących w 2022r.,

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na:

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków silnych wiatrów oraz gołoledzi, koszenie trawy, zagrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych, montowanie znaków drogowych przy przejściach dla pieszych,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na boisku „Orlik” ul. Mogileńska, przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz w Dziennym Domu Pobytu Senior+,
- pracach porządkowych w przedszkolu i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonera do kserokopiarki, prenumerata gazet, publikacji, zakup tabletek do stacji uzdatniania wody, stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do drobnych napraw, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 43 pracowników,
- opłaty pocztowe, konserwacja oprogramowania, licencje, abonament BIP, przegląd kotłowni, gaśnic, koszty obsługi bankowej, usługi kominiarskie, koszty konwojów gotówki do banku, serwisowania sprzętu informatycznego, usługi odzyskiwania podatku VAT, inspektora ochrony danych osobowych, dystrybucja energii, audyt wewnętrzny, odbiór odpadów komunalnych, świadczenia usług w zakresie uporządkowania i zarchiwizowania zasobów archiwalnych Urzędu Miejskiego w Pakości oraz przygotowania do brakowania zasobów niearchiwalnych,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za Internet,

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych umów z pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem 31 pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej do pracy na stanowiskach obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

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

W ramach projektu zmodernizowano środowisko serwerowe poprzez wdrożenie i konfigurację środowiska wirtualizacji Hyper-V na 2 nowych serwerach fizycznych opartych o systemy Windows Serwer 2022 z 40 licencjami dla użytkowników i przygotowaniem dedykowanych maszyn wirtualnych. Skonfigurowano usługę Active Directory, do której zmigrowano użytkowników celem podniesienia bezpieczeństwa, audytu i automatyzacji procesów zarządzania użytkownikami. Celem wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności działania wdrożono usługę kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych na macierz dyskową: Windows Server, AD, VEEM BACKUP, oraz system podtrzymania baterijnego i centralną usługę monitoringu infrastruktury teleinformatycznej z systemem powiadomień. Z zastosowanych rozwiązań sprzętowych i systemowych wykonawca przeprowadził 5 specjalistycznych szkoleń tematycznych dla administratora JST: Microsoft AD, Fortinet, Hyper-V, Bezpieczeństwo i konfiguracji sieci, VEEM BACKUP. Przeprowadzono obowiązkową diagnozę cyberbezpieczeństwa. Wdrożono techniczne wsparcie inżynierskie jednostki i przystosowano polityki urządzenia brzegowego do wdrożenia bezpiecznej pracy zdalnej. Zakupiono 7 komputerów typu notebook oraz 4 licencje Microsoft 365, które skonfigurowano do usługi AD i pracy zdalnej w oparciu o wdrożone polityki na urządzeniu brzegowym. Przeprowadzone zostały testy socjotechniczne celem weryfikacji poziomu bezpieczeństwa oraz podatności pracowników a w dalszej kolejności szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa celem podniesienia kompetencji cyfrowych – ściśle powiązane z wdrażanymi rozwiązaniami, usługą AD, zastosowanymi politykami haseł, zasadami ich tworzenia oraz stosowanej metodologii połączenia zdalnego przy jednoczesnym omówieniu szeroko pojętych możliwych cyberzagrożeń podczas pracy spoza środowiska produkcyjnego jak i wewnętrznej sieci. Wdrożono bezpieczną sieć WIFI opartą na 2 urządzeniach FortiAP i posiadany urządzeniu brzegowym Fortigate do celów zdalnej edukacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gadżetów promocyjnych (kubki z nadrukiem, zestawy długopisów z logo, długopisy, podkładki pod telefon, parasole, notesy, torby papierowe z logo, cukierki z nadrukiem Gmina Pakość i logo, kalendarze ścienne i książkowe oraz inne),
- w ramach promocji medialnej miasta - wideofilmowanie świątecznego spotkania przy choince oraz film na youtube Ars Sacra przedstawiający zabytki, w tym dwa pakoskie kościoły oraz jeden w Kościelcu,
- w gazecie wydawanej przez Polska Press opłacono artykuł podsumowujący rok 2022 (1 strona) w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Pakości, ze szczególnym wskazaniem na inwestycje. Zlecono wydanie Legend Kujaw i Pomorza,
- zakupiono spersonalizowane zaproszenia świąteczno-noworoczne i kartki bożonarodzeniowe dla seniorów,
- w związku z udziałem Gminy Pakość w pikniku pn. „Smaki Czarnoziemu” w Janikowie, organizowanym przez LGD Czarnoziem na Soli konieczny był zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw promujących stoisko gminne oraz naczyń jednorazowych niezbędnych do serwania tych potraw, które przygotowane zostały przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łącka,
- zakupiono puchary, medale oraz statuetki na potrzeby organizacji turnieju piłki nożnej, który odbył się na Orliku przy ul. Mogileńskiej oraz regat pn. „Kujawsko-Pomorska Operacja Żagiel 2023” w Łącku, z okazji organizowanego „Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej” Gmina Pakość wsparła Parafię pw. św.

Bonawentury w Pakości poprzez zakup kubków sublimacyjnych i długopisów dla uczestników festiwalu, opłacono wpisowe II charytatywnego Turnieju Miast (turniej szachowy), w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

poniesiono wydatki na wypłatę inkaso sołtysów, opłaty targowej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin,
- organizacja dożynek miejskich, zakupiono woreczki lniane do ziarna, chlebki dożynkowe, naczynia plastikowe, opłacono zespół, wydruk plakatów i zaproszeń, wydruk baneru, wynajem toalet przenośnych, transport mieszkańców na dożynki, zabezpieczenie medyczne, ZAIKS, wynajem sceny.
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, budowli, których gmina jest właścicielem,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców,

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r., wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania,

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupy towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP: paliwo, oleje, smary, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, akcesorii samochodowych, materiałów montażowych i budowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów ochronnych, grzejników do remontowanych pomieszczeń OSP,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 2 i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- naprawa wulkanizacyjna przyczepy podłodziowej, przegląd i remont gaśnic i montaż grzejników,
- odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji, wykonanie przeglądu i konserwacji bram segmentowych przy ul. Szkolnej 2, naprawę i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek ppoz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoz., opłaty za przesyłki oraz dystrybucję energii elektrycznej,
- badania okresowe i specjalistyczno-profilaktyczne,

- 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, dystrybucja energii elektrycznej,
- wydatki związane z dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonii stacjonarnej opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),
- wypłaty za podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby ochrony ppoż.),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej, dokonano zakupu umundurowania w ilości 1 kompletu dla strażaka OSP, na potrzeby ochrony ppoż.,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup 4 agregatów prądotwórczych,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio ośmiu obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w Domu Pielgrzymia,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w części rezerwę ogólną, nie wystąpiła konieczność rozwiązywania rezerwy celowej utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

- dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 52 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego, dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Gucio z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami Specjalnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 16 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego, dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

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

Dotacje na zadania bieżące

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, przekazano środki na utrzymanie średnio 8 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu medycznego - aparatu Magnetronic do Pracowni Rehabilitacji, zgodnie z umową nr OKE.8011.1.2023 z dnia 29.05.2023r.,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na lata 2022-2024” zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/314/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2022 roku,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

na terenie Gminy Pakość prowadzone były działania na rzecz 17 seniorów w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Zajęcia odbywały się do trzech razy w tygodniu. Łączna liczba godzin zajęć wyniosła 36. Zajęcia prowadzone były przez dwóch zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej trenerów,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na zakup gadżetów, które rozdawane były podczas imprez i uroczystości gminnych, zachęcając do dalszych szczepień,

Dotacje na zadania bieżące

nie złożono oferty o dofinansowane,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacje na zadania bieżące

współfinansowanie „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 12 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, dofinansowanie otrzymało pięciu uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 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

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych składek, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie kosztów zagospodarowania ścieków z drenażu podfoliowego z terenu składowiska odpadów komunalnych w m. Giębnia, gm. Pakość,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i 2 zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

- nagrody w konkursie plastycznym pn. „Ozdoba choinkowa z recyklingu”,
- zakup koszy ulicznych, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych,
- zakup pojemników 240l do segregacji zewnętrznej odpadów, zestawów 3 pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów oraz kompostowników przekazywanych mieszkańcom w ramach akcji „Oddaj elektrośmieci, odbierz pojemnik i segreguj”,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych za grudzień 2022r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2023r. zgodnie z umową KIO.272.114.2022.MG z dnia 20.12.2022r. za okres styczeń-listopad 2023r.,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Pakość, utylizacja padłych zwierząt,
- opróżnianie koszy ulicznych, usługę dostawy pojemników,
- opłacono konserwację oprogramowania, usługę płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia, koszty podróży na szkolenie „Gospodarowanie odpadami w woj. kuj-pom. - społeczna odpowiedzialność biznesu”,
- postępowania administracyjne dotyczące naliczenia kar dla Gminy Pakość za nieosiągnięcie wymaganego w latach 2018, 2019, 2020 poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, nie zostały jeszcze zakończone wydaniem decyzji ostatecznej, w związku z powyższym w 2023r. Gmina Pakość nie miała obowiązku zapłaty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość, wykonywana zgodnie z umową nr ZP.272.43.2023.MG z dnia 3 marca 2023r. oraz aneksami do umowy z dnia 20 lipca 2023r. i 22 września 2023r.,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę zlecenie w sołectwach,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup drzew do nasadzeń, benzyny bezołowiowej, oleju oraz części do kosiarek i kos,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,
- wynajem podnośnika koszowego do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne z tytułu prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w 2023 roku zostały złożone 51 wnioski o dofinansowanie na zakup/montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach przyznanych środków na koszty obsługi zakupiono gadzety promocyjne promujące program Czyste Powietrze (magnesy, kalendarze, bidony,

notesy, materiałowe torby, broszury, dodatki do Gazety Pomorskiej), usługi reklamowe (artykuły) w Gazecie Pomorskiej, Przeglądzie Powiatu Miast oraz Gmin, usługi reklamowe w postaci filmu dotyczącego Programu Czyste Powietrze (animacja), laminacja plakatów informujących o Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Gminie Pakość,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup i montaż 16 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła,

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 oraz do lokali i obiektów,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Pakość,
- pokrycie opłat przyłączeniowych nowych punktów do sieci elektroenergetycznej,
- pokrycie opłat związanych z utylizacją zużytych opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego,
- wykonanie napraw oświetlenia dróg i miejsc publicznych (w tym solarne), na terenie miasta i gminy Pakość, opłaty przyłączeniowe, wymiana zegarów sterujących oświetleniem ulicznym zlokalizowanym na terenie miasta i gminy Pakość oraz zmiana nastaw zegarów sterujących oświetleniem ulicznym zlokalizowanym na terenie miasta i gminy Pakość,
- pokrycie kosztów związanych z usunięciem kolizji słupa oświetleniowego i linii kablowych z zatokami parkingowymi przy ul. Działyńskich w Pakości,
- montaż oświetlenia siłowni zewnętrznej na plaży w m. Janowo, gm. Pakość,
- sporządzenie projektu budowy dot. budowy nowego oświetlenia w m. Jankowo, gm. Pakość wraz z projektem czasowej organizacji ruchu,
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej - Inowrocławska Grupa Zakupowa,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec,
- Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Pakość,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z umową nr KIO.272.65.2023.HR z dnia 7.07.2023r.,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2023, a także zakup karmy dla odłowionych psów bezdomnych oczekujących na odebranie,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr ZP.272.17.2023 z dnia 2 stycznia 2023r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2023,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr ZP.272.18.2023 z dnia 2 stycznia 2023r., aneksem do umowy z dnia 15 marca 2023r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2023,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych – zgodnie z doraźnymi zleceniami,
- wydatki na monitoring powietrza,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie

- z usług wodnych zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
- zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup 10 kamizelek asekuracyjnych na plażę, przeprowadzono prace naprawcze i konserwacyjne na placach zabaw, opłacono dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Rybitwach, w celu zapewnienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placach zabaw w 2023r. przeprowadzony został przegląd podstawowy wszystkich 16 placów zabaw na terenie gminy Pakość przez osobę upoważnioną, z kontroli sporządzona została dokumentacja fotograficzna i opisowa, zawierająca wykaz zaleceń pokontrolnych,
 - aktualizacja 12 kosztorysów związanych z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta i gminy,
 - zakupiono na targowisko środki czystości, węgiel, opłacono usługi kominiarskie, naprawiono oświetlenia w stoiskach handlowych, wymieniono klamki do drzwi wejściowych, baterię zlewozmywakową w pomieszczeniu socjalnym, zakupiono 8 szt. drzwi wewnętrznych i 1 szt. drzwi zewnętrznych, wykonano prace remontowe pomieszczeń w związku z ich zalaniem wskutek awarii sieci wodociągowej, w tym: usunięcie zniszczonych powłok malarskich, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana i obróbka drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
 - obsługę kabiny toaletowej na plaży w Jankowie,
 - opłaty za energię, wodę na targowisku miejskim, plaży w Jankowie, dystrybucja energii na targowisku i placu rekreacyjnym w Jankowie, koszty wywozu odpadów komunalnych,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.2.2023,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa kotłowni w świetlicy w Wielowsi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie, opłacono wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2023,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na realizację zadania pn. „Prowadzenie robót budowlanych - konserwacja drzwi wejściowych do kościoła”,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- remont pompy silnika zasilającej fontannę w Parku Kulturowym,
- 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

- umowa zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie,
- w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” Gmina Pakość podpisała umowy z trzema animatorami sportu, którzy w miesiącach od 1 marca do 30 listopada 2023r. prowadzili zajęcia sportowe na kompleksach boisk sportowych „Orlik”, zlokalizowanych przy ul. Mogileńskiej oraz Barcińskiej w Pakości, zgodnie z założeniami programu wynagrodzenie animatora składało się z części wypłacanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z części wypłacanej przez Gminę Pakość. Na Orliku przy ul. Barcińskiej zadania animatora wykonywała 1 osoba, natomiast na Orliku przy ul. Mogileńskiej zadania animatora wykonywały 2 osoby,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, materiały do drobnych napraw, trawę z rolki, nawóz do trawy na potrzeby stadionu miejskiego, serwis toalety typu toi-toi (okres III - XI 2023r.), wykonywanie drobnych napraw,
- opłacono energię elektryczną, dystrybucję energii oraz wodę na Stadionie Miejskim, boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej,
- opłacono odbiór odpadów komunalnych na stadionie i orliku,
- koszty rozbiórki części budynku dawnych szatni na stadionie miejskim w Pakości, w związku ze złym stanem technicznym stropodachu i koniecznością spełnienia warunków pożarowych dla budowanego obok Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska w Jankowie,
- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość,
- Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (110 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (20 500,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (1 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (3 500,00 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie”.

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	167,00	111,33%

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,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 196,00	1 350 421,48	95,69%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>646 131,00</i>	<i>623 073,93</i>	<i>96,43%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>765 065,00</i>	<i>727 347,55</i>	<i>95,07%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 196,00	1 350 421,48	95,69%

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, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
- Plan zrealizowano w 96,58%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono m.in. art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiet Microsoft Office dla pięciu stanowisk komputerowych, tonery do drukarek, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 ufundowano nagrody burmistrza dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 91,54%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- poniesiono koszty związane z konserwacją ksera. Plan na usługi remontowe zrealizowano w 6,15%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- poniesiono koszty badań okresowych pracowników. Plan na usługi zdrowotne wykonano w 57,50%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, poniesiono koszty wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz poniesiono koszty konserwacji i utrzymania oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Wymieniono oprawy oświetleniowe. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 85,30%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 90,89%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- poniesiono wydatki w związku z wynajmem pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych. Plan zrealizowano w 100%,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 91,75%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etaty. Plan zrealizowano w 99,98%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 72,64%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan wykonano w 86,52%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 99,02%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 98,45%.

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 13 uczniów. Plan wykonano w 94,73%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 14 opiekunów. Plan wykonano w 94,73%.

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. Poniesiono wydatki związane z usługą konsultacyjną polegającej na analizie wydatków na zadania oświatowe w aspekcie obowiązującego prawa. Plan wykonano w 100%.
- poniesiono wydatki związane powołaniem ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plan wykonano w 100%.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	123 250,00	121 232,96	98,36%

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 – 100,10 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 388,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych 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 – 7 259,42 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,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą osób ponoszących odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia lub schroniskach,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 5 392,58zł

zwroty zasiłku stałego z lat ubiegłych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 679,59 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- 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,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 62 146,97 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 – 0,00zł

niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 40 174,77 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 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,

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

§ 0920 Pozostałe odsetki –726,88 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 – 4 364,65 zł

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

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 finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 595 229,26	10 968 660,66	94,60%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 932 337,07	4 443 628,84	90,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 696,29	2 880 291,19	92,36%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 813 640,78	1 563 337,65	86,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654 001,07	6 516 149,17	97,93%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 891,12	8 882,65	99,90%
RAZEM	11 595 229,26	10 968 660,66	94,60%

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	4 964 518,15	45,26
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 350 865,73	12,32
3.	dotacja celowa na zadania powierzone (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, KFS)	519 917,13	4,74
4.	środki własne gminy	4 124 477,00	37,60
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	8 882,65	0,08
	Razem	10 968 660,66	100,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2023 roku w ramach tego rozdziału realizowano zadanie w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym na terenie Gminy Pakość w podmiotach prywatnych. Zadanie realizowano na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Wyplacono 5 796 św. na kwotę 231 840,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 528,00 zł została wydana na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie dot. przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2730 ze zm.).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup druków wywiadów środowiskowych,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych na potrzeby członków grup roboczych,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do paczek świątecznych dla rodzin zagrożonych przemocą,
- zakup druków Niebieskich Kart,
- opłata za abonament telefoniczny,
- częściowe sfinansowanie usługi cateringowej podczas Świątecznego Spotkania na Rynku z mieszkańcami gminy Pakość, w tym dla osób zagrożonych przemocą domową,
- udział pracownika w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w paragrafie 4210 i 4360 spowodowane były mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

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 2023 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 54 osób, łącznie 588 św. na kwotę 33 549,38 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 512 świadczeń na łączną kwotę 212 183,28 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 93.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2023 roku wydatkowano kwotę 242 811,13 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, a także zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pakość.

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na m.in. bezrobocie. Liczba rodzin korzystających z pomocy – 4, a koszt zadania to kwota 10 651,22 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyplacono 1373 świadczeń dodatku mieszkaniowego na kwotę 433 173,70 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w 2023 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wyplacono 625 św. na kwotę 390 385,32 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 59.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników (kierownika, pracowników socjalnych, głównego księgowego, głównego administratora, inspektorów i podinspektorów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pracownika gospodarczego) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz PPK,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110, 4120, 4170 i 4710 spowodowane jest tym, iż zapotrzebowanie okazało się niższe niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur (telefonów, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, komputera i monitora),
- zakup szafy serwerowej,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS oraz montaż klimatyzacji w serwerowni Ośrodka,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- zakup rowerów dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze na terenie gminy Pakość,
- 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”, „Budżet”, „Symfonia”, abonament za monitoring,
- wdrożenie i utrzymanie strony www,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania BIP i certyfikatu SSL, poczty E-mail oraz domeny internetowej,
- zakup licencji na potrzeby realizacji zadań Ośrodka,
- usługa wykonania kopii zapasowych danych w chmurze,
- zakup programów antywirusowych,
- zakup dostępu do LEX Pomoc Społeczna,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4140, 4210, 4260, 4280, 4360 i 4400 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 i 4700 spowodowane jest udziałem pracowników Ośrodka w szkoleniach i webinarach online,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za obuwie i odzież,
- 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 6 opiekunek zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 4 pracowników w ramach usług opiekuńczych,
- 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 środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych na obsługę administracyjną realizowanych usług opiekuńczych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego OPS,
- opłacenie polisy OC i AC pojazdu służbowego osobowego,
- opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć rehabilitacyjnych, a także za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 16 podopiecznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup rękawic i 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 ramach tego paragrafu realizowano program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - "Posiłek w szkole i w domu". Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem to kwota 445 248,60 zł, z tego 120 000,00 zł środki własne, a 325 248,60 zł dotacja celowa. Wypłacono 17 502 świadczeń, w tym 14 087 dla dzieci.

W ramach tego paragrafu realizowano również zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Program realizowany jest w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Liczba dzieci korzystających z pomocy – 3, a koszt programu to kwota 1 291,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz 3 pracowników w Dziennym Domu Senior+,
- w ramach wkładu własnego wypłacono dodatki do wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Od zależności ku samodzielności”, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- realizacja umów zlecenia dla pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110, 4120 i 4170 spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, a także przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich lub opiekuńczych,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości,
- zakup sprzętu muzycznego dla potrzeb Dziennego Domu Senior+ w ramach muzykoterapii,
- zakup artykułów biurowych, przemysłowych i ozdobnych, a także pozostałych artykułów niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w świetlicy Przystań i Dziennym Domu Senior+,
- opłata za wodę, czynsz, śmieci i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,
- badania okresowe pracowników,
- usługa informatyczna,
- zakup paliwa do samochodu służbowego OPS w związku z przewozem uczestników na zajęcia,
- opłata za dzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,
- zakup oraz zlecenie montażu i demontażu wykładziny w Dziennym Domu Senior+,
- przegląd pieca gazowego i instalacji gazowej w DDS,
- opłacenie polisy OC i AC samochodu służbowego OPS z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, opłacenie polisy ubezpieczeniowej uczestników Świetlicy Przystań i Dziennego Domu Senior+,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- zakup artykułów spożywczych oraz potraw wigilijnych do paczek świątecznych dla uczestników świetlicy i DDS, podopiecznych Ośrodka oraz osób samotnych z Gminy Pakość,
- częściowe finansowanie potraw wigilijnych podczas Świątecznego Spotkania na Rynku z mieszkańcami gminy Pakość,
- koszty związane z organizacją Twórczości Osób Niepełnosprawnych (TON), Dnia Seniora, bali karnawałowych, pikniku świętojańskiego wraz z biesiadą i innych spotkań integracyjnych,
- wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek w ramach m. in.: Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, „Wakacje z Humorem” w leśniczówce w Niemojewie,
- zakup biletów na basen, do kina, filharmonii, Planetarium czy Domu Legend Toruńskich,
- uczestnicy projektu „Od zależności ku samodzielności” brali udział w 6 dniowym turnusie rewalidacyjno - rekreacyjnym do Darłówka,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400 i 4410 spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

W 2023 roku gmina rozpoczęła realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą w Pakości. Termin utworzenia COM planowany jest na wrzesień 2024 roku. W związku z powyższym świetlica Przystań w roku ubiegłym zakupiła drobny sprzęt AGD oraz sprzęt elektroniczny, materiały sanitarne i przemysłowe,

krzesła, materac i łóżko rehabilitacyjne oraz inny sprzęt medyczny jako uzupełnienie wyposażenia świetlicy z przeznaczeniem na kontynuowanie jej działalności w ramach COM.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- w ramach tego paragrafu realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej. Liczba osób korzystających z pomocy – 2, a koszt programu to kwota 11 457,78 zł,
- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- w ramach wkładu własnego zasiłki celowe dla uczestników programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka,

Świetlica „Przystań”

Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie wsparcia i zaopiekowanie uczestników z niepełnosprawnościami, pomoc specjalistyczna (socjoterapia i rehabilitacja), kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań oraz prowadzenie treningów poprawiających funkcjonowanie uczestników w czynnościach dnia codziennego życia.

Kompensowanie skutków niepełnosprawności realizowane jest m. in poprzez:

- prowadzenie działań wspierająco - rehabilitacyjnych zmierzających do osiągnięcia jak największej samodzielności i zaradności życiowej,
- zapobieganie nawrotom i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych,
- zmniejszenie objawów chorobowych,
- integrację społeczną i zapobieganie izolacji społecznej,
- kształtowanie współpracy grupie,
- nabywanie i rozwijanie potrzebnych umiejętności,
- wypełnianie wolnego czasu i pogłębianie zainteresowań,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych,
- wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W okresie sprawozdawczym świetlica obejmowała pomocą łącznie 17 uczestników zamieszkałych na terenie gminy Pakość z czego: 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 1 osoba w podeszłym wieku, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Downa, zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, narządu wzroku z chorobami neurologicznymi.

Projekt „Od zależności ku samodzielności – Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia”.

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 12 czerwiec 2023 roku podpisał umowę nr DPS-IV.6/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Od zależności ku samodzielności – Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Okres realizacji projektu 01-05-2023 do 31-12-2023. Całkowity koszt realizacji zadania w 2023r. wyniósł 69 358,25 zł, w tym 57 891,52 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 11 466,73 zł to środki własne. Grupę docelową stanowiło 12 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną, które są mieszkańcami naszej Gminy oraz uczestniczyły w zajęciach w świetlicy „Przystań” w Pakości. W wyjazdach oraz wycieczkach oprócz uczestników projektu udział wzięły również osoby z najbliższego otoczenia, opiekunowie oraz członkowie rodzin, łącznie 18 osób. Celem projektu był rozwój umiejętności, które miały przyczynić się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 30 maja 2023 roku podpisał porozumienie nr 33/2023/D na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””. Okres realizacji projektu 01-01-2023 do 31-12-2023. Całkowity koszt realizacji zadania w 2023r. wyniósł 523 657,89 zł, w tym 101 320,00 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 422 337,89 zł to środki własne. Głównym celem działania placówki w ramach programu było zapewnienie wsparcia 25 seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, mieszkańcom Gminy Pakość) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii,

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami zadania były osoby zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, o różnym stopniu sprawności. Zakres świadczonych usług obejmował: usługi socjalne (m.in. wyżywienie, odpoczynek), usługi edukacyjne (m.in. korzystanie z biblioteczki, komputera i Internetu), usługi kulturalno-oświatowe (m.in. organizowanie wycieczek krajoznawczych, wycieczek warsztatowych, do kina, teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie spotkań okazjonalnych, (np.: urodzin, świąt wielkanocnych, Wigilii, związanych z tradycją, historią itp.), usługi związane z aktywnością ruchową i kinezyterapią (m.in. zajęcia organizowane przez rehabilitanta z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w placówce), usługi sportowo-rekreacyjne (m.in. organizowanie spacerów, wycieczek, zajęć na świeżym powietrzu - na terenie przyległym do placówki, itp.), organizację działań umożliwiających integrację wewnątrz i międzypokoleniową, prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu usprawnienie manualne podopiecznych, podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, utrzymaniu podopiecznych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji i marginalizacji, zaspokojenie potrzeb podopiecznych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym, kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie, współpraca z rodzinami podopiecznych, realizacja innych usług w zależności od zgłoszonych potrzeb podopiecznych, w tym np. pomoc z załatwiania spraw osobistych i urzędowych.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację Projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał rozwój usług społecznych w środowisku dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagały opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowiły jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 31.12.2023. Grupę docelową stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizował zadania wynikające z ustaw:

- z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 61 świadczeń na kwotę 183 000,00 zł.
- z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 9 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł.
- z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 64 świadczeń na kwotę 11 218,53 zł.
- z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 202 r. poz. 2127 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 22 świadczenia na kwotę 25 500,00 zł.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku realizowano zadanie w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Wypłacono 3 św. na kwotę 900,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

sfinansowano zakup artykułów biurowych i papierniczych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ww. zadania w ramach przysługujących kosztów obsługi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium i zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w 2023 roku wyniosła 53 572,04 zł, w tym: 42 857,63 zł z dotacji oraz 10 714,41 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 31 (w tym 3 zasiłki szkolne).

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 47, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 29 uczniów, zasiłek szkolny – 2 uczniów,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 15 uczniów, zasiłek szkolny – 1 uczeń.

Dział 855 RODZINA

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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej, informatycznej, konwój środków pieniężnych,
- częściowo pokryto koszty zakupu licencji na programy komputerowe dla potrzeb realizacji świadczeń oraz programów antywirusowych,
- zakupiono niszczarkę, drukarkę, fotel biurowy oraz telefon dla potrzeb OPS,
- odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 4 176 834,31 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 253 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 164, liczba dzieci 89. Dotacja została wykorzystana na zakup artykułów biurowych oraz wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 11 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej
- zakup artykułów biurowych, tonerów i telefonu,
- usługa pocztowa i informatyczna,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania BIP i certyfikatu SSL,
- aktualizacja oprogramowania Wspieranie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFŚS,

- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4330 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent wypłacony za odzież całoroczną,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Program „Asystent rodziny”

W 2023 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”, którego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie: dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad-grudzień 2023r. Ze środków dotacji celowej opłacono dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000,00 zł oraz zrefundowano wynagrodzenie w wysokości 8 121,88 zł wraz z pochodnymi. Natomiast środki własne w kwocie 196 481,00 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 2023 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono 370 świadczeń dla łącznie 32 osób na kwotę 77 903,25 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 21 125,24 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Koszty obsługi zadania wyniosły 653,00 zł, które Ośrodek wydał na zakup artykułów biurowych i papierniczych. W 2023 roku świadczenia rodzinne pobierało 6 rodzin.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wypłata dodatku do wynagrodzenia dla osób realizujących ww. zadanie w postaci wydawania zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze”.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program ten miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Dodatkowym założeniem programu było, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności polegały na pomocy w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwieniu spraw urzędowych,
 - korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- Asystenta przyznano 11 osobom. Ogólny koszt programu to 95 916,32 zł.

„Opieka wytchnieniowa”

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 2) osobami posiadającymi:
 - a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 - b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnił również:

- a) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 - wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
- b) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z opieki wytchnieniowej skorzystało 6 osób. Ogólny koszt programu to 52 771,35 zł.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	388 028,00	283 128,80	72,97%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 159,90 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 – 252 250,98 zł
opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 717,92 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,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 187,36	2 727 666,10	91,40%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 963 307,36	2 706 786,10	91,34%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 188 001,93</i>	<i>2 091 340,63</i>	<i>95,58%</i>

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775 305,43	615 445,47	79,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	57 195,00	57 195,00	100,00%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 195,00	57 195,00	100,00%
RAZEM	3 041 382,36	2 784 861,10	91,57%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 4 os. – n-l dypl. mgr z pp., 2 os. n-l mian. mgr z pp., 4 os. n-l początkujący mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN, w tym 1 os. do IX 2023), 1 na 11/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. – logopeda, 1 na 3/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii, 1 na 7/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel j. angielskiego, specjalistów (pedagogów specjalnych, psychologa i terapeutę – łącznie na 28 godz./tygodniowo), 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, art. papierniczych i biurowych, kart materiałowych dla intendencji, dzienników zajęć, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. odkurzaczy kercher, domku narzędziowego, robota kenwood i akcesorii, sprzętu na plac zabaw, notebooka, drukarki, kserokopiarki, wózka kelnerskiego, naczyń i przyborów kuchennych, myjki wysokociśnieniowej, klimatyzatorów do biur i kuchni, odkurzaczka do liści, wiertarki udarowej, zabawek i pomocy naukowych,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne,
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego,
- opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe,
- koszty usług, napraw i konserwacji (naprawa zmywarek, drukarki, kserokopiarek),
- usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej,
- koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego,
- koszty utrzymania strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do Portalu Oświatowego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń,

Wydatki inwestycyjne

Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzatora centralnego w Przedszkolu Miejskim w Pakości, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie sale zajęć, hol, szatnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Urządzenie zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci.

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,
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w związku z pomocą Ukrainie,
- opłacono część faktur za wodę i wywóz nieczystości stałych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydatki w § 4220 – zrealizowano na poziomie 72,61% z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci.

Wydatki w § 4260 – zrealizowano na poziomie 72,53% - ponieważ faktury za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2024r.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	142 050,00	129 104,20	90,89%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 52,00 zł

wpłynęły nie zaplanowane wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 010,20 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 128 042,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, zaplanowano większą ilość uczniów korzystających z żywienia.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 027 456,73	3 994 326,44	99,18%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 981 306,73	3 948 180,04	99,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 376 858,55</i>	<i>3 364 239,63</i>	<i>99,63%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>604 448,18</i>	<i>583 940,41</i>	<i>96,61%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 150,00	46 146,40	99,99%
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000,00	41 999,95	100,00%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 999,95	100,00%
RAZEM	4 069 456,73	4 036 326,39	99,19%

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, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Średnia liczba nauczycieli: 26, w tym 23 etatów.

Liczba obsługi: 9 osób, w tym 8 etatów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Liczba uczniów: 223 (r. szk. 2022/23) i 253 (r. szk. 2023/24)

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, uzupełnienie środkami apteczki I pomocy, zakup wagi lekarskiej do gab. pielęgniarstwa, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (m.in. papier ksero), dzienników pozalekcyjnych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, okablowanie do sprzętu komputerowego, dyplomy, gilosze, trofea i statuetki na zakończenie roku szkolnego, aparat telefoniczny do sekretariatu, wykładzina PCV do sali lekcyjnej, krzesła na stołówkę szkolną, świetlówki oświetleniowe do pomieszczeń szkolnych, zakup testów kompetencji dla III klas,
- pomoce dydaktyczne do nauczania wczesnoszkolnego, zakup monitora interaktywnego do sali, koszty własne realizowanego projektu „Narodowy Program Czytelnictwa”, zakup materiałów i artykułów budowlanych, narzędzi do różnych napraw, transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, wypłaty stypendiów dla uczniów, zakup wody mineralnej, herbaty dla uczniów, czynsz dystrybutorów wody, zakup licencji komputerowej Office, Librus Synergia Altum, e-sekretariat, e-świadczenia, antywirus na stanowiska komp., odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- koszty badań okresowych pracowników, przesyłek różnych i transportu, usługa deratyzacji i dezynsekcji na terenie budynku, koszty remontu korytarza (m.in. malowanie), naprawa i konserwacja kserokopiarek, zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, udrożnienie kanalizacji, koszty serwisu i naprawy pieca CO, opłaty i prowizje bankowe, koszty abonamentu RTV, wykonanie pomiarów i przeglądu wyłączników awaryjnych, badanie roczne urządzeń przez UDT, przegląd budowlany budynku, gaśnic i hydrantów, projekt i wykonanie fototapety, montaż grzejników (wymiana), koszty obsługi IOD, koszty telekomunikacyjne telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, utrzymanie strony szkolnej BIP, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,
- ponadto odbyto szkolenia: dyrektor - „plan nadzoru pedagogicznego”,
- szkolenie prac. biurowego z zakresu SIO (audyt),
- szkolenie prac. obsługi z zakresu BHP, Ppoż i I pomocy przedmedycznej,
- koszty kursu i egzaminu energetycznego (prac. nadzorujący CO),

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4220 (zakup środków żywności) – wykorzystano środki w 90%

zmniejszono ilość zakupu wody mineralnej dla pracowników i uczniów szkoły (bezpłatne zapewnienie wody przez sponsora),

4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) wykorzystano środki w 84%

mniejsza ilość koniecznych połączeń telefonicznych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki inwestycyjne

zadanie „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości” polegało na przebudowie i modernizacji infrastruktury sieciowej, zwiększeniu wydajności i stabilności sieci, tj. doposażeniu stanowisk komputerowych, instalacji urządzeń, wymiany switchy, zabezpieczeniu danych na komputerach, doprowadzeniu nowych łączy internetowych m.in. do pracowni robotyki i sali gimnastycznej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli (2 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. biurowych na świetlicę szkolną, folie, tusze do drukarek, zakup laminatora,
- naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkolenia nauczycieli z zakresu BHP i I pomocy,
- inne szkolenia nt.: „Dotacja na podręczniki szkolne” (n-1 bibliotekarz), „Odpowiedzialność nauczyciela w szkole”, „Jak wspierać uczniów w emocjach”, „Ocenianie motywujące, diagnoza” , „Zastosowanie druku 3D w pracy dydaktycznej”,
- pokryto koszty studiów podyplomowych pracownika szkoły na kierunku Surdopedagogika,

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4410 – podróże służbowe krajowe – środki wykorzystano w 61,5%

Niektóre warsztaty i szkolenia odbywały się zdalnie on-line bez konieczności dojazdu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (3 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchennego, środków chemicznych, zakupiono artykuły i żywność do przygotowania obiadów szkolnych, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4220 – środki wykorzystano w 90% - niższa liczba uczniów korzystających z obiadów niż zaplanowana.

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

średnio 3 etaty nauczycielskie, liczba uczniów 10 (stan na 31.12.2023)

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

zakup książek i ćwiczeń dotacyjnych dla uczniów szkoły, zakup papieru do ksera,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- koszty składek oraz wynagrodzeń nauczycieli uczących uczniów przybyłych z Ukrainy,
- 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.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
--	-------------	------------------	----------

DOCHODY BIEŻĄCE	147 100,00	146 497,62	99,59%
------------------------	------------	------------	--------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 345,42 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 145 152,20 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 460 203,94	5 324 546,47	97,52%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 403 478,94	5 268 881,47	97,51%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 454 015,78</i>	<i>4 429 434,61</i>	99,45%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>949 463,16</i>	<i>839 446,86</i>	88,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 725,00	55 665,00	98,13%
RAZEM	5 460 203,94	5 324 546,47	97,52%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 276

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 32 zatrudnionych nauczycieli oraz 11 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 artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołą, środków czystości, zakup rękawic nitylowych, zakup fotela do sekretariatu, zakup drzwi białych, stycznika simens do pieca, zakup wyposażenia apteczek szkolnych, odzieży oraz obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego, dozowników do mydła, uchwytów do ręczników, szafki na środki higieniczne, czajnika elektrycznego, tablicy „Regulamin szkoły”, tablicy sucho ścieralnej, dmuchawy, dwóch urządzeń SHARP, zaworu Dungs, akumulatora sterownika Viessmann, listew przypodłogowych, opraw oświetleniowych, zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły, zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup teczek pracy, kart Grabowskiego, podstawy mobilnej do monitora, repetytoriów z języka angielskiego, przyborów magnetycznych na tablicy, przyborów tablicowych, zegarów szachowych, naklejek edukacyjnych na schody i podłogę, dzwonek 27 tonowych, pałeczek drewnianych do dzwonek, Lego SPIKE, rzutnika Epson, sztalug trójnożnych, nakładek magnetycznych, zakup w ramach programu „Aktywna Tablica”: programów edukacyjnych, 3 sztuk tabletów, 4 sztuk laptopów, monitora z wózkiem,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

- naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa sieci internetowej, wymiana rur i zaworu od ciepłej wody w kotłowni, malowanie ścian w toaletach na 2 i 3 piętrze, wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach i klatkach schodowych,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności, opłata za wykonanie pieczętek, 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, licencja na Plan Kompleksowy, licencja bezterminowa office 2021, rollupy informacyjne, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czynsz dotyczący urządzeń do wody, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za roczny dostęp do „Portalu Oświatowego”, wykonanie przeglądu budowlanego jednorocznego w budynku, montaż opaski naprawczej na wewnętrznej instalacji wodociągowej, usługa podnośnikiem teleskopowym koszowym, montaż monitora interaktywnego, wymiana lampy na słupie, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, opłata za dostęp do generatora strony www, opłata za antywirus, usługa naprawy UPS, montaż i demontaż zestawów interaktywnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa lamp, przegląd gaśnic, koca gaśniczego, hydrantu wewnętrznego, czujnika gazu, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 32 nauczycieli, 11 pracowników administracji i obsługi oraz 27 emerytowanych nauczycieli i 11 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, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży,

Niższe wykonanie:

- mniejsze zużycie wody przez uczniów,
- opłaty za zużytą energię i gaz były niższe od zaplanowanych,
- odbyło się mniej wyjazdów na konkursy,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, pudeł plastikowych, Lego classic,
- zakup gier edukacyjnych dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 2 nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 5 osób, częściowe dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych dla 2 osób,
- pakiety szkoleń dla nauczycieli.

Niższe wykonanie:

środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli są mniejsze w związku ze szkoleniami online,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 153

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup kubków plastikowych, misek, patelni, ociekacza na sztucce, mopa, okapu, czajnika elektrycznego, garnka, podstawy pod garnek,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

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

Liczba dzieci - 10

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup ławek szkolnych z regulacją, krzeseł z regulacją, biurka, artykułów papierniczych,
- zakup zestawu kart Grabowskiego, kart pracy, monitora interaktywnego z podstawą mobilną, Lego spike, BUM BUM dzwonek, piłek, gier edukacyjnych,

Niższe wykonanie:

z uwagi na odpowiednie dostosowanie sal nie było konieczności zakupu materiałów i wyposażenia,

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

- zakup tuszu i papieru ksero,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

zakup czajnika elektrycznego, wkładki gerda, boomboxa, umywalki, muszli ustępowej, płyty OSB wraz z wykładziną, konwektora,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup wody mineralnej,
- opłata za przejazdy uczniów na zawody sportowe, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska orlik, wykonanie napraw podłogi wraz z dociepleniem oraz naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu gospodarczym na boisku orlik,
- 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,

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 903,00	23 992,36	54,65%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 831,06 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 895,90 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3 158,10 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 16 107,30 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 965,50	2 991 788,56	98,67%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 910 762,50	2 870 590,42	98,62%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 473 156,95</i>	<i>2 472 553,21</i>	<i>99,98%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>437 605,55</i>	<i>398 037,21</i>	<i>90,96%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 203,00	121 198,14	100,00%
RAZEM	3 031 965,50	2 991 788,56	98,67%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, liczba dzieci - 116

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 23 nauczycieli oraz 5 etatów 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 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, przedłużeń licencji na plan kompleksowy – SYNERGIA Librus, zakup rocznego programu antywirusowego, zestawów testów kompetencji, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, donic przed szkołę, baterii, papieru ksero, sterownika dzwonka szkolnego, kserokopiarki SHARP, rolet na okna w Sali gimnastycznej, siedzisk typu gruszka na korytarz szkolny, pralki SHARP, koszulek i flag z logo szkoły, niszcarki, odkurzacza spalinowego z akcesoriami, czajnika bezprzewodowego, zasilacza awaryjnego do serwera, dzwonek chromatycznych,
- zakup środków żywności,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,

- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2023r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publikacji, utrzymanie strony www, poczty e-mail, koszty przeglądu instalacji odgromowej i elektrycznej, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 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,
- konserwacja kserokopiarek,
- montaż nowej pompy z rozdrabniaczem przy oczyszczalni ścieków, remont i naprawa daszku nad schodami przy wejściu głównym do szkoły, wymiana rur i pionów CO prowadzących na salę gimnastyczną.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola, liczba dzieci - 53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, zabawek, odkurzaczka piorącego, 2 głośników, suszarek na prace plastyczne,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80107 – 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 prenumeraty, artykułów papierniczych, piśmienniczych, plastycznych,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 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 monitora interaktywnego dla uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zakup kompletu szaf na pomoce dydaktyczne,

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 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

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:			8 160 152,48	7 405 404,89	9 904 360,91	133,75%
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	794 000,00	1 500 277,45	1 500 277,45	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 606 152,48	5 905 127,44	8 404 083,46	142,32%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 760 000,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			935 486,44	935 486,44	935 486,44	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	790 486,44	790 486,44	790 486,44	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił **13 558 617,67 zł** i stanowił 22,68% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 155 700,00 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 258 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 512 938,66 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 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 1 987 719,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 547 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 794 597,73 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 270 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2023 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 935 486,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 377 722,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 70 482,92 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 145 000,00 zł.

W 2023r. koszty obsługi długu wyniosły 1 121 896,10 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 2 057 382,54 zł i stanowią i stanowią 3,44% wykonanych w dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 15 uchwały budżetowej, tj.:

- do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”
- nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą **7 949 946,37 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 704 118,92 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 884 562,33 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 672 632,13 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 69 412,07 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 4 503 783,25 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **2 879 796,66 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2024r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 785 630,88 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 92 524 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 196 555,99 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 695 853,03 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 340,00 zł,
- diet radnych na kwotę 13 415,34 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 4 565,76 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 44 529,69 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 301,50 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze OSP 3 720,11 zł,
- depozytu prosumenckiego 314,23 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 29 046,13 zł.

9. PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy za 2023r., należy zaznaczyć, że zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów bieżących stanowił 57,10%, co z punktu widzenia działalności gminy pozwoliło na utrzymanie samodzielności finansowej na takim poziomie, by niezależnie się w zakresie finansowym od zewnętrznych środków, jak chociażby środków z budżetu państwa, które najczęściej określają przeznaczenie wykorzystania tych środków. Ustalona w taki sposób struktura wpływów do budżetu gminy, daje możliwość właściwego planowania zadań publicznych. Wciąż zasadniczą część dochodów bieżących stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, tj. 24,57%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,33% ogółem wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 12,47%. Jedynie 3,79% przekazanych dotacji dotyczyło dofinansowania zadań własnych. Dochody ogółem w roku 2023 wykonane zostały na poziomie 98,92%. Zmiany w ustawie o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego, w przepisach podatkowych a także wysokie stopy procentowe i inflacja powoduje, że na kolejny rok budżetowy trudno było zabezpieczyć finansowanie wydatków na odpowiednim poziomie. Analizując wydatki budżetowe 2023r. można stwierdzić, że podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki bieżące Gminy Pakość koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 16,88%, zadań oświatowych – 26,46%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 22,49% oraz administracji publicznej 11,48%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 96,03% przyjętego planu, co oznacza, że nieznacznie odbiega od przyjętych założeń. Rozdzielając budżet bieżący od majątkowego, należy zauważyć, że wykonanie wydatków bieżących stanowi 94,81% a wydatków majątkowych 99,44%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 27,35%. Dynamika aktywności inwestycyjnej zwiększyła się w stosunku do roku 2022. Powodem tego były wprowadzone programy wsparcia samorządu terytorialnego, tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W 2023 roku Gmina Pakość zaczęła realizować wielomilionowe zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończono realizację kluczowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej o ochrony środowiska: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 705 000,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” na które Gmina otrzymała środki w wysokości 7 505 000,00 zł. Rozpoczęto realizację dużego przedsięwzięcia w z zakresu przebudowy dróg gminnych – zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych” na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 176 501,32 zł. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość „, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 960 000,00 zł. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 22,68% wykonanych dochodów ogółem. Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekraczają relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze pozostawienie bezpiecznego marginesu zadłużania się Gminy nie należy zakładać zaciągania nowych zobowiązań na pokrycie spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz.40).
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.).
4. ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 2805 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii, które zostały przedstawione w zestawieniu zbiorczym w formie tabeli. Poszczególnym kategoriom można przypisać odpowiednią charakterystykę. Wartość początkowa majątku Gminy Pakość na dzień 1 stycznia 2023r. wg ewidencji księgowej wynosiła 103 605 244,38 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. stanowiła kwotę 113 179 791,08 zł.

I. GRUNTY – grupa 0

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 3 146 976,68 m², co stanowiło wartość 4 373 985,86 zł.

W 2023 roku otrzymano nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości gruntowe: dz. nr 354/1 ul. Dworcowa w Pakości o pow. 11 m² i wartości 579,00 zł, dz. nr 28/17 w Wielowsi o pow. 1 466 m² i wartości 6 831,07 zł. Ujawniono decyzje przekształceniowe użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności na terenie miasta Pakość na rzecz osób fizycznych: ul. Kard. St. Wyszyńskiego dz. nr 250 o pow. 325 m² i wartości 144,62 zł, ul. Św. Jana dz. nr 196/2 o pow. 134 m² i wartości 59,63 zł, ul. Lipowa dz. nr 268/5 o pow. 2 003 m² i wartości 891,29 zł. Sprzedano osobom fizycznym: niezabudowaną nieruchomość gruntową przy ul. Mikołaja w Pakości dz. nr 418/23 o pow. 558 m² z 1/21 udziału w dz. nr 418/22 (droga dojazdowa) o pow. 425 m² i łącznej wartości 257,31 zł, niezabudowaną nieruchomość gruntową w Rybitwach dz. nr 76/8 o pow. 694 m² i wartości 2 680,49 zł. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową na rzecz jej użytkownika wieczystego przy ul. Lipowej 9 dz. nr 268/3 o pow. 651 m² i wartości 289,68 zł. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny przekazano osobom fizycznym użytkowaną wierzycielce położoną przy ul. Grobla 7 dz. nr 295 o pow. 369 m² i wartości 164,20 zł. Sprostowano na rzecz Skarbu Państwa błędne przeniesienie działki nr 24/6 w Giebni o pow. 2 167 m² i wartości 964,27 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód gruntów w omawianym okresie wyniósł łącznie 7 410,07 zł, natomiast rozchód stanowił kwotę 5 451,49 zł. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 3 141 532,44 m², co stanowi wartość 4 375 944,44 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 4 023 550,02 zł, nieruchomości przekazane w trwały zarząd do jednostek organizacyjnych Gminy o wartości 17 801,27 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 334 593,15 zł.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 24 973 694,94 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: 74 mieszkania w 15 budynkach, stanowiące 100% własności Gminy oraz 121 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 32 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej. W trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkola Miejskiego w Pakości oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Pakości, znajdują się budynki o wartości 10 665 091,20 zł.

W okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/5 o wartości księgowej 9 789,27 zł, lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/17 o wartości księgowej 9 789,27 zł na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 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.

W 2023r. dokonano następujących zmian:

- w związku z zakończeniem inwestycji przyjęto na stan budynek komunalny przy ul. Fabrycznej 11 z dwunastoma lokalami mieszkalnymi o wartości 2 896 592,43 zł, dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 632 000,00 zł,
- wprowadzono do ewidencji środków trwałych nowe, ujawnione podczas inwentaryzacji, budynki-pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane przy: ul. Inowrocławskiej 18 wyceniony na kwotę 24 350,00 zł oraz przy ul. Inowrocławskiej 22 i 24 wyceniony na kwotę 12 200,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości zmodernizowano sieć komputerową podnosząc wartość budynku szkoły o kwotę 41 999,95 zł,
- w Przedszkolu Miejskim w Pakości zamontowano klimatyzator centralny zwiększający wartość budynku przedszkola o kwotę 57 195,00 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 3 032 337,38 zł, natomiast rozchód stanowił 19 578,54 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2023r. to kwota 27 986 453,78 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 66 869 510,35 zł. W skład tej grupy wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa. Wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdał, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno. Mieszkańcy wsi Wojdał korzystają z własnych ujęć wody. Na terenie pozostałych sołectw znajdują się pojedyncze posesje, które nie posiadają dostępu do sieci wodociągowej i czerpią wodę z własnych ujęć. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 98% mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców. W chwili obecnej eksploatuje się ok. 118,420 km sieci wodociągowej.
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Radłowo – część przy granicach miasta, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz

Dziarnowo i Węgiec, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości. Na terenie miasta i gminy Pakość z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 52% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 18 429 km na terenie miasta, z czego 5,291 km to sieć tłoczna oraz 9,196 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,143 km to sieć tłoczna.

- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec.
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość,
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo, Radłowo (tłocznia) i Węgiec (2 szt.),
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki znad i spod folii, dziewięć studni odgazowujących, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biurowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku,
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 31 szt. lamp solarnych oraz 602 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, LED) oraz 5 szt. znaków aktywnych,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Radłowo w pasie drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo - Pakość na terenie działek nr 85/1, 80/1, 83/1, 65/1, 66/1, 67/1, 91/1, 75/1, 79/1 o wartości 106 376,08 zł. Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 2020r. (11 lamp), oświetlenie uliczne w m. Jankowo o wartości 11 761,56 zł - przyłącze kablowe nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanej lampy oświetleniowej na terenie działek nr 87/21, 88/2, położonych w obrębie Jankowo gmina Pakość, oświetlenie uliczne w sołectwie Ludkowo – Mielno – Wojdał - linia kablowa nn 0,4 Kv w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych w miejscowości Ludkowo gm. Pakość o wartości 12 952,99 zł, oświetlenie przy Przedszkolu Miejskim w Pakości - 6 słupów oświetleniowych parkowych z wysięgnikami dwuramiennymi i 12 oprawami oświetleniowymi przy Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości 38 726,55 zł, oświetlenie przy ul. Grobla oraz przy ul. Dworcowej w Pakości - linia kablowa nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 278/2, 332/3, 332/5, 333/2, 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 36 063,60 zł,
- boisko sportowe wielofunkcyjne oraz siłownia zewnętrzna w Kościelcu z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o wartości 395 190,00 zł,
- zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie na terenach działek nr 34/92, 34/93, 33, obręb Dziarnowo, gmina Pakość o wartości 1 672 682,35 zł. Kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi: dwa przepusty, dwa zjazdy z drogi gminnej, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej z ogrodzeniem i oświetleniem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z dojazdami i dojazdami, ścieżki rekreacyjne wraz z urządzeniami sprawnościowymi, altana biesiadna z ławkami, zaplecze socjalno-sanitarne – budynki modułowe w technologii kontenerowej. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- oświetlenie przy ul. Mogileńskiej w Pakości o wartości 18 819,00 zł (2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED) - linia kablowa nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 234/2, 325/22, 326/96, 412/5, obręb 3 w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej – plac zabaw, oświetlenie przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw, 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o wartości 17 480,76zł - linia kablowa nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 3/175, w miejscowości Pakość przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw oraz 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 20 698,44 zł na terenie dz. nr 21/66 i 21/77 w Pakości - linia kablowa nn04kV w celu zasilania projektowanych lamp, lampa oświetleniowa 2 ramienna położona w miejscowości Kościelec na terenie działek nr 103/2 oraz 103/4 o wartości 17 628,50 zł, linia kablowa oraz 1 lampa oświetleniowa w Radłowie o wartości 13 972,00 zł, skablowanie lamp solarnych na terenie dz. 75/1 w Łącku na kwotę 95 017,50 zł,
- zagospodarowanie rynku miejskiego w Pakości o wartości 1 034 879,46 zł (powierzchnia płyty rynku 1114,00 m²), tereny zielone z nasadzeniami, obiekty małej architektury (figura św. Jakuba, kosze na śmieci, stojak na rowery, ławki na murkach), odcinek przyłącza wodociągowego z dwiema studniami, system nawadniania (współfinansowane z EFRR),
- altana ogrodowa o wartości 11 080,19 zł. położona w miejscowości Węgiec na terenie działki nr 30/5.

Wartość księgową została w 2023 roku zwiększona w wyniku zakończenia poniższych inwestycji:

- budowa odcinka sieci gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu przy ul. Fabrycznej dz. nr 104/2 i 105/54 obręb 0011 Rybitwy dla budynku komunalnego o wartości 87 330,00 zł,
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości” wybudowano: odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Łącko ul. Myśliwska na działkach nr 75/1, 79, 78/1, 78/7, 78/9 i 84 o długości 212 m i wartości 31 803,00 zł, odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wielowieś na działkach nr 41/1, 21/8 i 28/17 o długości 290 m i wartości 44 606,08 zł,
- budowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość” – budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania projektowanych lamp oświetleniowych na terenie dz. nr 155/1 obręb Radłowo o wartości 46 125,00 zł,
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pakości w ul. Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Polnej, części ulicy Mogileńskiej, części ul. Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo o długości 2 020,15 m i wartości 4 947 949,49 zł współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 105 000,00 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Jankowo o długości 623,79 m i wartości 692 253,52 zł,
- budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37 o wartości 140 773,63 zł,
- budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej o wartości 143 591,58 zł.

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m.in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-informacyjne, kabiny przenośne wc, drogowe progi wyspowe, witacze, tablice informacyjne oraz ogrodzenia o łącznej wartości 167 769,30zł. W 2023 roku przychód stanowił kwotę 21 682,15zł, natomiast rozchód wyniósł 475,00 zł.

Łącznie w grupie 2 w 2023 roku przychody wyniosły 6 156 114,45 zł, natomiast rozchód wyniósł 475,00 zł. Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 73 025 149,80 zł.

IV. KOTŁY I MASZyny – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 137 727,61 zł. Grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, Domu Seniora, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, agregat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości oraz cztery agregaty prądotwórcze w magazynie OC. Zmiany w stanie środków trwałych grupy 3 powstały w związku z nabyciem przez Urząd Miejski w Pakości czterech agregatów o łącznej wartości 11 400,00 zł na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – zastępcze źródło energii – ochrona zdrowia.

Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 149 127,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZyny I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 1 361 840,28 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 zakupem dwóch serwerów Lenovo Think System SR530 o łącznej wartości 105 780,00 zł i urządzenia UPS APC Smart – UPS 2200 o wartości 11 070,00 zł w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 związanego z realizacją umowy o powierzenie grantu nr 4272/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zlikwidowano niezdatną do użycia drukarkę o wartości 1 270,00 zł.

W grupie 4 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, to m.in.: elektronarzędzia, zestawy komputerowe, laptopy, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki i inne akcesoria komputerowe, grzejniki elektryczne, chłodziarki, piece o łącznej wartości 1 100 113,84 zł. W 2023 roku przychód stanowił 107 919,59 zł, rozchód wyniósł 42 866,97 zł. W 2023r. dokonano zakupu urządzenia UPS APC BACK -

UPS700 o wartości 1 230,00 zł oraz dwóch urządzeń AP Fortinet o łącznej wartości 14 128,80 zł w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Otrzymano w formie darowizny drukarkę dla Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości o wartości 5 000,00 zł.

Łącznie w grupie 4 w 2023 roku przychód wyniósł 224 769,59 zł a rozchód stanowił kwotę 44 136,97 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 1 542 472,90 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 339 425,67 zł. W skład grupy wchodzi m.in.:

- piec konwekcyjno-parowy o wartości księgowej 10 784,97 zł,
- patelnie elektryczne użytkowane w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości o wartości księgowej 5 410,77 zł i 4 183,40 zł,
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego, o wartości księgowej 5 605,90 zł,
- traktorek STIHL RT 6127.0 ZL dla Stadionu Miejskiego w Pakości o wartości 17 900,01 zł,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko o wartości księgowej 12 800,00 zł,
- kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec o wartości 13 490,00 zł,
- traktorek Stiga Estate 3098 H2 w sołectwie Dziarnowo o wartości 12 310,00 zł,
- traktorek OM 92/16 KH w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgiec o wartości 12 000,00 zł.

Zlikwidowano niezdatny do użytku traktorek MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo o wartości 6 999,00 zł.

W grupie 5 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: aparaty fotograficzne, kosy spalinowe, kosiarki, elektronarzędzia ogrodnicze i inne, pilarki, sprzęt AGD w Przedszkolu Miejskim o łącznej wartości 241 726,62 zł. W 2023 roku przychód stanowił 8 919,00 zł, rozchód wyniósł 5 134,00 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 5 wyniósł 8 919,00 zł a rozchód 12 133,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 336 211,67 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 652 828,29 zł, na co składają 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 budynku 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,
- klimatyzacja zamontowana na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Zlikwidowano 3 radiotelefony, 2 aparaty powietrzne, 2 radiostacje niezdatne do użytku o łącznej wartości 27 839,68 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 i stacjonarne, kamery, głośniki, inny sprzęt audiowizualny, urządzenia do prac drogowych, sprzęt ppoż., klimatyzatory, telewizor w Ośrodku Pomocy Społecznej o łącznej wartości 254 124,45 zł. Łączny przychód wyniósł 18 879,32 zł. Zlikwidowano sprzęt niezdatny do użytku o łącznej wartości 4 437,32 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 6 wyniósł 18 879,32 zł, natomiast rozchód 32 277,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 639 430,61 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej, na dzień 1 stycznia 2023r. wynosi 470 622,50 zł. W jej skład wchodzi:

- samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy,
- przyczepa podłodziowa PC 500A,
- łódź motorowodna,
- kuchnia polowa KP-340 dla sołectw gminy Pakość,
- samochód marki Peugeot 207 (OPS),
- samochód marki Renault Trafic (OPS).
- schodołaz gaśnicowy Sherpa N902.

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, rowery, rower elektryczny, wiosła kajakowe, kamizelki asekuracyjne, krzesło ewakuacyjne o łącznej wartości 46 610,02 zł. Zmiany w stanie pozostałych środków trwałych grupy „7” powstały w związku z zakupem dwóch rowerów dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości o łącznej wartości 2 198,02 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 7 wyniósł 2 198,02 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. w grupie 7 wynosi 472 820,52 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 4 014 292,38 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- koparki, kserokoparki, urządzenia wielofunkcyjne, niszcarki - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz placówkach oświatowych,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej, ul. Mogileńskiej i ul. Inowrocławskiej w Pakości, przy ZPO w Kościelecu, oraz doposażenie w kolejkę linową placu zabaw w sołectwie Ludkowo,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- miejski punkt elektroodpadów przy OKiT w Pakości,
- siłownie zewnętrzne na placu rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim oraz parku przy ul. Mogileńskiej,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców,
- altana ogrodowa na placu zabaw w Gorzanach,
- plac zabaw i plac street workout z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo,
- średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości,
- zjazd liniowy położony w sołectwie Jankowo.

Ujawniono zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny w sołectwie Kościelec o wartości 17 000,00 zł.

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, 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, klimatyzatory, gitara), 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 3 149 340,93 zł. W 2023 roku przychód stanowił 232 159,35 zł, rozchód wyniósł 37 899,94 zł. Otrzymano w formie darowizny monitor interaktywny dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu o wartości 5 100,00 zł, podkaszarkę spalinową dla Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości o wartości 1 276,00 zł, urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Pakości o łącznej wartości 14 500,00 zł oraz piaskownicę z pojemnikami, siedziskiem i przykryciem dla osiedla przy ul. Fabrycznej o wartości 1 097,99 zł. Zlikwidowano niezdatne do użytku urządzenia zabawowe na wiejskich placach zabaw o łącznej wartości 63 539,03 zł.

W omawianym okresie przychód stanowił kwotę 249 159,35 zł natomiast rozchód wyniósł 101 438,97 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. w grupie 8 wynosi 4 162 012,76 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2023r. wynosiła 411 316,50 zł.

W skład grupy N wchodzi 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, System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO) o wartości 48 685,28 zł, licencja Budżet w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości o wartości 5 000,00 zł oraz oprogramowania i licencje, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania o łącznej wartości 243 079,35 zł. W 2023 roku zakupiono i przyjęto na stan licencje i oprogramowanie komputerowe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania ich do używania o łącznej wartości 78 850,49 zł, tj.: licencja na program Przelewy –akczyza o wartości 2 324,70 zł, licencja Office 2021 o wartości 469,00 zł, programy „Aktywna Tablica” o łącznej wartości 19 877,00 zł, licencja „Oczami dziecka” o wartości 864,00 zł oraz licencje zakupione w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - WinSvrSTDCore 2019 OLP 2 Lic NL Gov Corelic 32 szt. o łącznej wartości 27 296,39 zł, Microsoft WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UserCAL 40 szt. o łącznej wartości 12 029,40 zł, i Microsoft WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UserCAL 40 szt. o łącznej wartości 15 990,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 490 166,99 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 5 496 965,00 zł i przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości - 99 893 udziałów po 55,00 zł, tj. 100% udziałów spółki, co stanowi 5 494 115,00 zł.
2. Bank Spółdzielczy w Pakości – 6 udziałów, co stanowi 1 020,00 zł.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10 zł.
4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych - 2 udziały, co stanowi 2 000,00 zł.

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych 541 678,99 zł, z czego zbiory o wartości:

- 250 359,44 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 189 070,71 zł, znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 92 443,72 zł znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą **7 949 946,37 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 704 118,92 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 884 562,33 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,

- należności niewymagalne w wysokości 672 632,13 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 69 412,07 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 4 503 783,25 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 879 796,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2024r.

Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 785 630,88 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 92 524 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 196 555,99 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 695 853,03 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 340,00 zł,
- diet radnych na kwotę 13 415,34 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 4 565,76 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 44 529,69 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 301,50 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze OSP 3 720,11 zł,
- depozytu prosumenckiego 314,23 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 29 046,13 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił **13 558 617,67 zł** i stanowił 22,68% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 155 700,00 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 258 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 512 938,66 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 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 1 987 719,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 547 000,00 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 794 597,73 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 270 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2023 roku wyniosły 927 247,75 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego, w tym dzierżawa przez spółkę gminną - PUG sp. z o. o. urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem powierzchni oraz pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Dochody z tytułu opłat użytkowania wieczystego w 2023r. wyniosły 51 265,72 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym to 8 745,25 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należących do Gminy osiągnęły poziom 233 680,05 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
						Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste (UWSP)	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	4 373 985,86 zł	7 410,07 zł	5 451,49 zł	4 375 944,44 zł	4 023 550,02 zł	17 801,27 zł	0,00 zł	334 593,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Budynki gr 1	24 973 694,94 zł	3 032 337,38 zł	19 578,54 zł	27 986 453,78 zł	17 321 362,58 zł	10 665 091,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Budowle gr 2	66 869 510,35 zł	6 156 114,45 zł	475,00 zł	73 025 149,80 zł	73 025 149,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Kotły i maszyny gr 3	137 727,61 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	149 127,61 zł	149 127,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zesp. Komput masz i urządź gr 4	1 361 840,28 zł	224 769,59 zł	44 136,97 zł	1 542 472,90 zł	1 542 472,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	339 425,67 zł	8 919,00 zł	12 133,00 zł	336 211,67 zł	336 211,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Urządzenia techniczne gr 6	652 828,29 zł	18 879,32 zł	32 277,00 zł	639 430,61 zł	639 430,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Transport gr 7	470 622,50 zł	2 198,02 zł	0,00 zł	472 820,52 zł	472 820,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Narzędzia gr 8	4 014 292,38 zł	249 159,35 zł	101 438,97 zł	4 162 012,76 zł	4 162 012,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	411 316,50 zł	78 850,49 zł	0,00 zł	490 166,99 zł	490 166,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		103 605 244,38 zł	9 790 037,67 zł	215 490,97 zł	113 179 791,08 zł	102 162 305,46 zł	10 682 892,47 zł	0,00 zł	334 593,15 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), 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 2023r. 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