

ZARZĄDZENIE NR 447/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2022r. 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2022 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2022r. wykonano w wysokości 60 941 424,71 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 55 021 336,41 zł, w tym:

- a) dochody własne 27 280 203,00 zł,
- b) subwencje 8 125 163,00 zł,
- c) dotacje celowe 19 615 970,41 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 415 789,55 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 5 920 088,30 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 535 403,01 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 780,31 zł,
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 74,15 zł,
- d) dotacje celowe na inwestycje 5 377 830,83 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 665 748,13 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2022r. zrealizowano w wysokości 62 640 219,18 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 50 545 544,54 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 223 929,31 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 280 446,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 943 482,37 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 280 571,14 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 013 747,99 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 258 476,87 zł,
- e) obsługa długu 768 819,23 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 12 094 674,64 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 013 559,64 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 253 410,20 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 81 115,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 698 794,47 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 2022r. 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 2022 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok:

po stronie dochodów na kwotę	39 412 546,69 zł
po stronie wydatków na kwotę	46 914 462,89 zł
deficyt	- 7 501 916,20 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 XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r., Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr XXXIV/341/2022 z dnia 12 lipca 2022r., Nr XXXV/360/2022 z dnia 27 września 2022r., Nr XXXVI/377/2022 z dnia 27 października 2022r., Nr XXXVII/381/2022 z dnia 9 listopada 2022r., Nr XXXVIII/382/2022 z dnia 29 listopada 2022r., Nr XXXIX/394/2022 z dnia 13 grudnia 2022r. oraz Nr XL/397/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 320/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., Nr 325/2022 z dnia 25 lutego 2022r., Nr 330/2022 z dnia 21 marca 2022r., Nr 334/2022 z dnia 31 marca 2022r., Nr 338/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r., Nr 344/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., Nr 347/2022 z dnia 9 maja 2022r., Nr 353/2022 z dnia 18 maja 2022r., Nr 360/2022 z dnia 2 czerwca 2022r., Nr 362/2022 z dnia 14 czerwca 2022r., Nr 363/2022 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 368/2022 z dnia 20 lipca 2022r., Nr 371/2022 z dnia 2 sierpnia 2022r., Nr 374/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r., Nr 377/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r., Nr 384/2022 z dnia 12 września 2022r., Nr 386/2022 z dnia 19 września 2022r., Nr 388/2022 z dnia 30 września 2022r., Nr 393/2022 z dnia 18 października 2022r., Nr 399/2022 z dnia 14 listopada 2022r., Nr 402/2022 z dnia 22 listopada 2022r., Nr 404/2022 z dnia 1 grudnia 2022r., Nr 405/2022 z dnia 5 grudnia 2022r., Nr 409/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. oraz Nr 413/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne zwiększono o kwotę 4 809 668,28 zł,
- b) subwencję ogólną zwiększono o kwotę 406 618,00 zł,
- c) dotacje celowe zwiększono o 12 368 686,47 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono o 408 189,32 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 75,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 5 564 167,29 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 852 084,59 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

- a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 665 459,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 3 656 496,97 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 73 000,00 zł oraz celową w kwocie 90 000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 308 228,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 9 456 610,41 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 269 896,08 zł,
- e) obsługę długu zwiększono o 451 900,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 6 041 411,09 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 25 819,78 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 300,00 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 246 459,19 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3 043 013,32 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 497 640,83 zł,

W planie rozchodów zwiększono wykup innych papierów wartościowych o kwotę 110 000,00 zł a zmniejszono spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 110 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszono deficyt o 2 298 913,30 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2021r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 322 047,07 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (420 590,17 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (483 098,31 zł), profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (15 399,75 zł) oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 402 958,84 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 7 660 928,31 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 977 108,69 zł na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów. Środki z zaciągniętego kredytu w wysokości 547 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 62 561 761,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 417 519,44 zł, w tym:
 - a) dochody własne 27 913 909,25 zł,
 - b) subwencje 8 125 163,00 zł,
 - c) dotacje celowe 20 378 447,19 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 417 696,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków na 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 67 764 764,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 837 533,55 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 33 648 101,16 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 247 901,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 400 199,25 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 819 174,41 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 290 949,80 zł,
- e) obsługa długu 770 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 927 231,08 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 845 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 268 722,78 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł.

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który planuje się 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 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 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 2022r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 60 941 424,71 zł, tj. 97,41% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 62 640 219,18 zł, tj. 92,44% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to deficyt w wysokości 1 698 794,47 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2022r. na rachunku bankowym gminy wynosił 10 622 220,88 zł. Po odliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2023r. a otrzymanej w grudniu 2022r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i należności dochodów państwa, które przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w styczniu 2023r. a także po zwiększeniu o podatek od czynności cywilnoprawnych otrzymany w styczniu 2023r. a dotyczący 2022r., zrealizowanych dochodów budżetowych nieprzekazanych w 2022r. na rachunek budżetu gminy, pozostała do dyspozycji Gminy kwota 9 904 360,91 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 1 500 277,45 zł, czyli środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 425 540,59 zł, środki z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 253,20 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 436 703,08 zł oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 567 780,58 zł, a także wolne środki w wysokości 8 404 083,46 zł.

2. DOCHODY GMINY

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 895,57	517 895,17	100,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	497 895,57	497 895,17	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	2 203,00	2 202,60	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	495 692,57	495 692,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 600,00	929 782,70	90,04
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 002 000,00	929 782,70	92,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	632 255,32	93,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	210 751,77	93,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	86 775,61	85,07
600			Transport i łączność	494 835,59	496 613,84	100,36
	60016		Drogi publiczne gminne	493 054,59	493 054,59	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 269,90	428 269,90	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 384,69	50 384,69	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 781,00	3 559,25	199,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781,00	3 559,25	199,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 110,00	1 251 791,28	108,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 774,00	1 251 454,68	108,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 474,00	6 473,99	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	107 247,87	214,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	12 565,01	2 094,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 000,00	544 657,95	110,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	6 780,31	22,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	535 403,01	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	23 272,32	664,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 492,14	96,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	562,08	46,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336,00	336,60	100,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	336,00	336,60	100,18
710			Działalność usługowa	3 671,00	3 671,33	100,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 671,00	2 671,33	100,01
		0830	Wpływy z usług	2 670,00	2 670,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,33	133,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

720			Informatyka	48 069,22	43 415,15	90,32
	72095		Pozostała działalność	48 069,22	43 415,15	90,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 069,22	43 415,15	90,32
750			Administracja publiczna	784 411,60	771 928,28	98,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 804,44	159 021,34	92,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 162,40	152 176,85	92,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 632,04	6 830,54	89,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 042,16	391 216,86	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 901,16	88 989,01	101,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 231,00	10 231,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 086,65	108,67
		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	213 420,00	213 420,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 490,00	77 490,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	198 711,42	99,85
		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	199 000,00	198 711,42	99,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	109,00	121,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	109,00	121,11
	75095		Pozostała działalność	22 475,00	22 869,66	101,76
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 895,00	102,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	9 245,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 642,00	2 642,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 603,00	6 603,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 613,00	800 382,39	99,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 369,00	20 368,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,00	368,39	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	782 244,00	780 014,00	99,71

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 244,00	780 014,00	99,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 840 364,59	22 199 446,13	97,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 167,00	5 556,45	107,54
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 167,00	5 556,45	107,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 561 891,97	6 343 693,36	96,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 000,00	6 119 000,64	97,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	36 086,44	48,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 502,00	8 188,00	109,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	70 012,00	97,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	384,97	784,00	203,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 701,28	38,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 905,00	106 905,00	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	4 479 413,00	4 047 074,48	90,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 611 000,00	2 295 932,40	87,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	840 805,13	85,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	442,00	88,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 215,00	335 846,73	95,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 705,00	96 177,03	100,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 951,00	33 440,00	108,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 164,00	393 558,87	101,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 982,00	11 435,33	114,56
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	781,00	885,00	113,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 115,00	38 551,99	346,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 657,05	780 930,48	101,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 772,33	81 772,33	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 076,00	87,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	387 222,00	387 222,64	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 099,72	200 893,47	108,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 963,00	75 963,62	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,42	2,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 023 235,57	11 022 191,36	99,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 675,57	10 623 675,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	398 515,79	99,74
758		Różne rozliczenia	12 948 572,01	12 948 572,01	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 844 586,00	6 844 586,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 844 586,00	6 844 586,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 213,00	1 068 213,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 213,00	1 068 213,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146 909,01	146 909,01	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 083,31	42 083,31	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 543,00	88 543,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 282,70	16 282,70	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 364,00	212 364,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 364,00	212 364,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 145 353,71	1 088 616,02	95,05
	80101	Szkoły podstawowe	55 400,00	56 917,55	102,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 391,55	156,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	47 000,00	100,00
80104		Przedszkola	679 973,00	640 723,20	94,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 532,00	30 603,00	71,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 434,00	230 834,50	85,99
	0830	Wpływy z usług	26 651,00	41 087,74	154,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	350,94	35,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 356,00	336 847,02	98,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 300,00	241 922,50	95,89
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	217 622,50	95,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 300,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 530,00	7 530,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 813,71	61 417,57	97,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 813,71	61 417,57	97,78
80195		Pozostała działalność	87 337,00	80 105,20	91,72
	0830	Wpływy z usług	43 021,00	36 370,00	84,54
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 316,00	43 735,20	98,69
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 692 378,97	2 384 944,29	88,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 379,00	29 214,71	99,44
	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	29 279,00	29 214,71	99,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 521,00	264 586,43	95,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 063,80	47,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 440,00	255 642,13	98,92

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 881,00	1 880,50	48,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 487,60	94,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 682,20	3 487,60	94,72
85216		Zasiłki stałe	368 523,00	364 666,41	98,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 025,28	88,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 223,00	362 641,13	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 756,20	182 523,49	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	525,63	95,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 847,00	181 638,66	99,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359,20	359,20	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 930,00	121 113,95	100,99
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	39 171,07	105,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 600,00	81 600,00	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	342,88	103,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 506,00	301 973,00	92,20
	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	319 000,00	295 782,00	92,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 406,00	6 191,00	73,65
85295		Pozostała działalność	1 383 081,57	1 117 378,70	80,79
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 215,89	110,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 554,75	981 844,70	98,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	97 200,00	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	5 276,04	3 658,13	69,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00	1 459,98	66,97
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 776,38	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 094,40	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 395 799,83	5 859 008,56	91,61
85395		Pozostała działalność	6 395 799,83	5 859 008,56	91,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	8,05	40,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 878,00	49 266,00	98,77
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 328,00	42 772,80	84,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 328,00	42 772,80	84,99

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 260,00	40 416,00	91,31
		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	1 068,00	956,80	89,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	1 400,00	28,00
855			Rodzina	8 607 468,26	8 521 609,12	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 982 856,00	3 961 315,37	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		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	3 982 256,00	3 961 315,37	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 943,00	4 489 132,79	98,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	72,20	36,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 814,89	80,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495 128,00	4 429 303,34	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	16 042,00	15 784,74	98,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 573,00	39 157,62	110,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,26	813,36	99,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,26	812,26	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,10	22,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 852,00	67 347,60	99,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	886,95	73,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 652,00	66 460,65	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 487,88	2 750 240,75	100,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 474,00	1 957 185,18	103,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 474,00	1 957 185,18	103,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 484,95	3 346,60	74,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826,00	826,60	100,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 658,95	2 520,00	68,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 972,71	26 905,46	89,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 972,71	26 905,46	89,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750,00	2 750,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 750,00	100,00

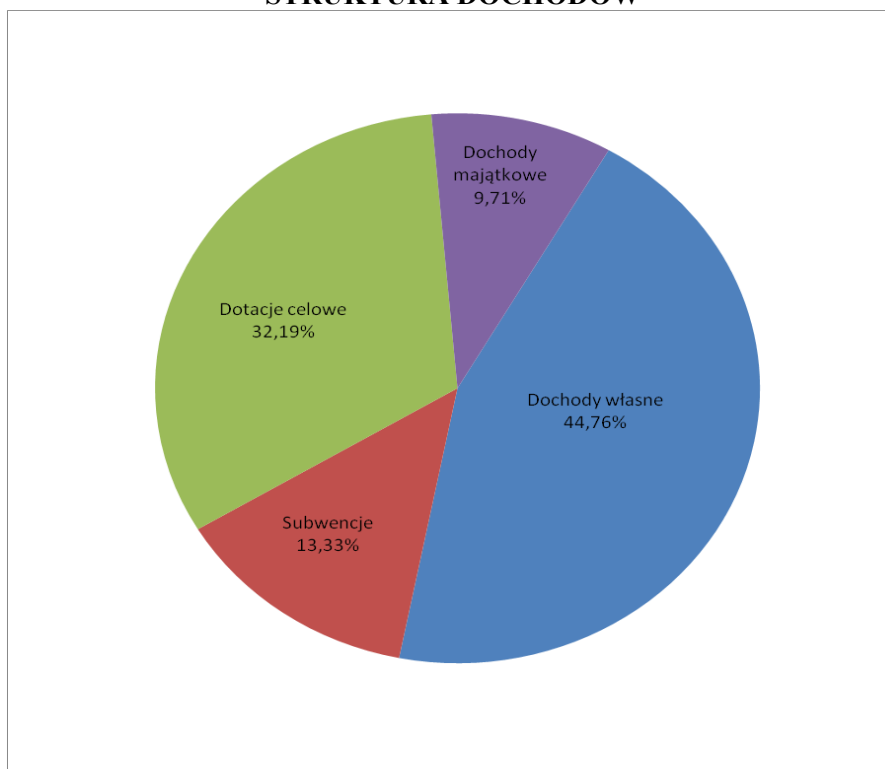
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	430 351,73	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	430 351,73	89,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,23	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,23	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 034,22	23 908,73	91,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 456,00	3 595,80	104,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 627,00	3 029,73	115,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 951,22	17 283,20	86,63
	90095		Pozostała działalność	306 772,00	305 792,82	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	219 253,57	99,66
		0830	Wpływy z usług	74 670,00	76 095,65	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,35	3,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550,00	4 550,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 890,25	96,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 301,50	5 301,50	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935,00	935,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	935,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 366,50	4 366,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 366,50	4 366,50	100,00
926			Kultura fizyczna	31 256,00	66 188,39	211,76
	92601		Obiekty sportowe	0,00	66 188,39	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 188,39	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 256,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 471,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 785,00	0,00	0,00
DOCHODY ogółem				62 561 761,73	60 941 424,71	97,41

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	56 417 519,44	55 021 336,41	97,53
dochody własne	27 913 909,25	27 280 203,00	97,73
wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 558 054,69	13 009 451,94	95,95
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	398 515,79	99,74
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 675,57	10 623 675,57	100,00
pozostałe dochody	3 332 618,99	3 248 559,70	97,48
subwencje	8 125 163,00	8 125 163,00	100,00

część oświatowa	6 844 586,00	6 844 586,00	100,00
część wyrównawcza	1 068 213,00	1 068 213,00	100,00
część równoważąca	212 364,00	212 364,00	100,00
dotacje celowe	20 378 447,19	19 615 970,41	96,26
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 364 598,89	10 243 355,91	98,83
dofinansowanie zadań własnych	1 858 528,39	1 814 209,87	97,62
zadania realizowane na podstawie porozumień	45 316,00	44 735,20	98,72
zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 728 501,83	6 146 510,12	91,35
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 696,04	415 789,55	99,54
dotacje z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	963 806,04	951 369,76	98,71
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6 144 242,29	5 920 088,30	96,35
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 564 167,29	5 377 830,83	96,65
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>852 084,59</i>	<i>665 748,13</i>	<i>78,13</i>
dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	535 403,01	97,35
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	6 780,31	22,60
DOCHODY ogółem:	62 561 761,73	60 941 424,71	97,41

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 535 403,01 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 26/23, o pow. ca 0,0241 ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej,

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 168, o pow. ca 0,3784 ha, położonej w obrębie Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25, o pow. ca 0,0180 ha, dz. nr 187/26, o pow. ca 0,0040 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/11, o pow. ca 0,0082 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20 wraz z udziałem w dz. nr 418/22 (droga dojazdowa), położonych w Pakości przy ul. Mikołaja z przeznaczeniem pod zabudowę garażową,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 85/1, o pow. ca 0,0228 ha, położonej w m. Wojdał,

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej: lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/1 o powierzchni 32,31m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36m², udział: 5167/40523 na rzecz najemcy lokalu, lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/6 o powierzchni 32,26m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36m², udział: 5162/40523 na rzecz najemcy lokalu, lokal mieszkalny, położony ul. Radłowskiej 29/5 w Pakości o powierzchni 37,71 m² + pomieszczenie gospodarcze: 3,00 m², udział: 4071/54708 na rzecz najemcy lokalu,
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7, w 2022 roku ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 780,31 zł
raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 74,15 zł
sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5 377 830,83 zł

- refundacja w kwocie 478 654,59 zł poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dofinansowanie w kwocie 14 400,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022, przyznane uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r.,
- dotacja w kwocie 43 415,15 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dotacja w kwocie 77 490,00 zł w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
- refundacja w kwocie 4 900,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego poniesionych w 2021r. wydatków na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,
- dotacja w kwocie 16 282,70 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.,
- dofinansowanie w kwocie 924 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad),

- 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 66 188,39 zł na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”, w związku z możliwością zwiększenia procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- nie wpłynęło dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, złożono wniosek o płatność, który rozpatrywany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.3 WINDYKACJA DOCHODÓW

2.3.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 675 095,49 zł, w tym zaległości wymagalne 655 152,09 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 966 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 418 907,90 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 200 522,15 zł, co stanowi 47,9% 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 2022 roku wystawiono 125 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 114 687,78 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 44 395,06 zł, co stanowi 38,71% 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 bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 8 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 2022r. nie udzielono żadnych ulg.

2.3.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 1 859 626,77 zł, w tym zaległości wymagalne 1 859 607,32 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Zgodnie z treścią art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KR D, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy notorycznie nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość z tyt. funduszu alimentacyjnego wynosi 177, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania. Ogólna liczba dłużników z specjalistycznych usług specjalistycznych przypada od 6 osób.

2.3.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 282 311,42 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 270 505,78 zł.

Na występujące zaległości wysłano 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 47 037,03 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego - 5 wezwań na kwotę 21 836,98 zł,
- dzierżawy mienia gminnego - 1 wezwanie na kwotę 8 312,80 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych – 3 wezwania na kwotę 16 887,25 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty to 11 939,78 zł. Wyegzekwowano również kwotę 62 386,00 zł zaległości z tytułu opłat użytkownika wieczystego, wobec których toczyły się postępowania sądowe oraz egzekucja komornicza. Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wysłano 78 informacji o zaległościach na łączną kwotę 2 460,67 zł. Kwota wyegzekwowana w tej drodze wynosi 1 514,95 zł.

2.3.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 370 475,57 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 54 446,97 zł.

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

2.4 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2022 ROKU

2.4.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 715 927,52 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 17 119,04 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 206 686,06 zł,
- b) Uchwały Nr XXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2022r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 4 332,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 100 821,00 zł,
- c) Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 66 486,54 zł,
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 320 482,88 zł.

2.4.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 45 573,51 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 26 909,71 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18 663,80 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 23 175,69 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 20 wniosków, w tym 17 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 16 430,09 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 33 wniosków, w tym 26 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 828,50 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 1 wniosek który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 774,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Skarbowy na kwotę 15 286,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 332,10 zł,
- odsetki os. fiz. – 1 811,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 26 353,79 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 2 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 889,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 616,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 16 230,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 774,00 zł.

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

W 2022 roku udzielono pomocy de minimis 6 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 4 217,91 zł stanowiącą równowartość 897,26 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 14 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 15 783,15 zł stanowiącą równowartość 3 381,78 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 7 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 111 941,88 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 317 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 485 973,11 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 2021r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 359/2022 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2022r. 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			200,00	279,00	13,95	265,05	139,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		200,00	279,00	13,95	265,05	139,50
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	279,00	13,95	265,05	139,50
852	POMOC SPOŁECZNA			14 800,00	6 857,72	342,88	6 514,84	46,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	6 857,72	342,88	6 514,84	46,34
		0830	wpływy z usług	14 800,00	6 857,72	342,88	6 514,84	46,34
855	RODZINA			62 400,00	188 746,15	39 158,72	149 587,43	302,48

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 400,00	188 724,15	39 157,62	149 566,53	302,44
		0920	pozostałe odsetki	43 000,00	91 207,72	0,00	91 207,72	212,11
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 510,30	755,16	755,14	50,34
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	96 006,13	38 402,46	57 603,67	585,40
	85303	Karta Dużej Rodziny		0,00	22,00	1,10	20,90	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	1,10	20,90	0,00
RAZEM				77 400,00	195 882,87	39 515,55	156 367,32	253,08

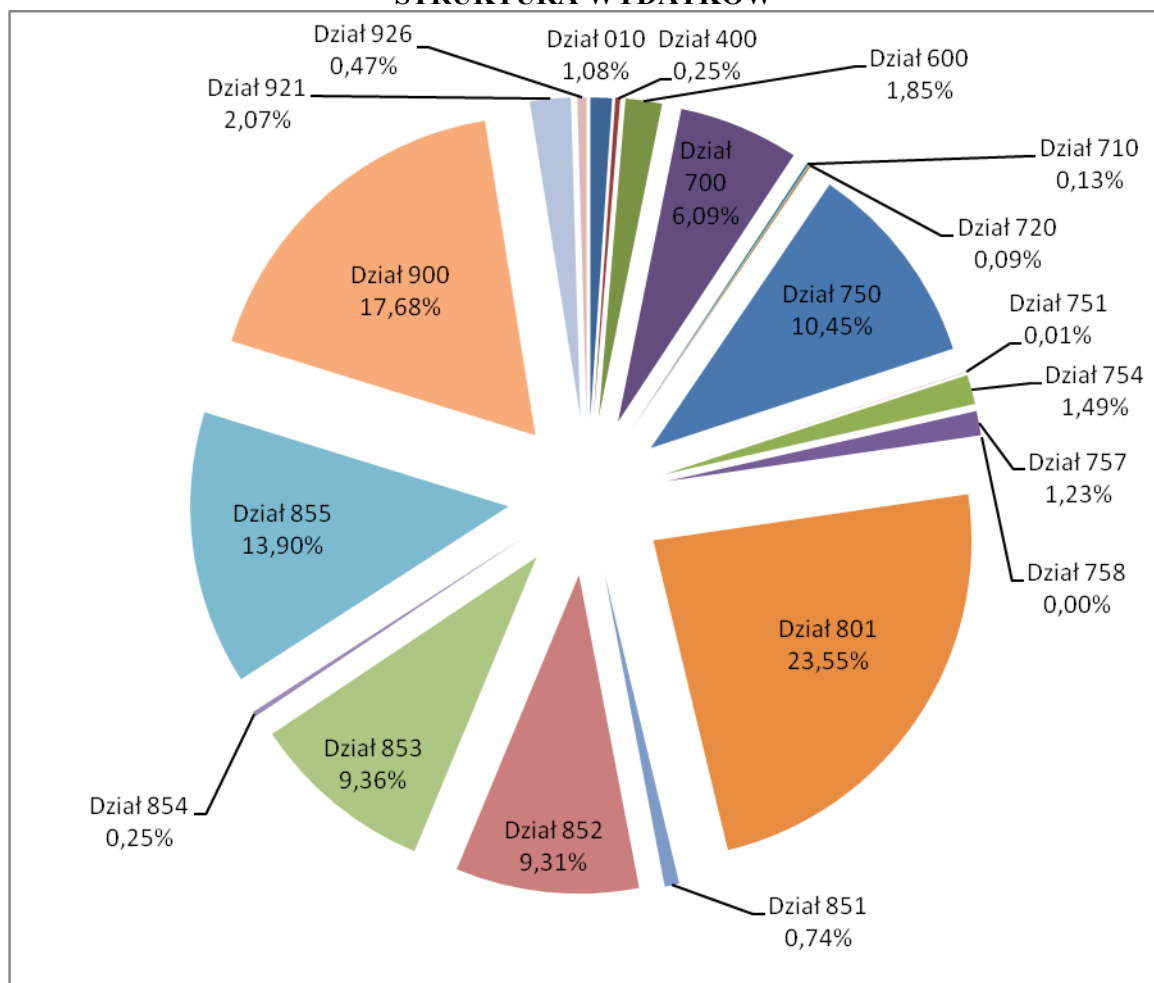
W 2022r. wpłynęło 9 opłat za udostępnianie danych osobowych. Kwota 265,05 zł została przekazana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast 13,95 zł stanowi dochód budżetu gminy. Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 342,88 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 514,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 879,00 zł przypadająca do spłaty od 6 osób. Zaległość stanowi kwota 490,00 zł, z czego 465,50 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 24,50 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 188 724,15 zł, z czego kwota 39 157,62 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 149 566,53 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 6 446 305,06 zł, z czego 4 586 722,24 zł należność budżetu państwa, natomiast 1 859 582,82 zł to należność budżetu gminy. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 177, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania. Opłata za wydanie duplikatu karty, pobierana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Po potrąceniu kwoty 1,10 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota 20,90 zł.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu w 2022r. zostały wykonane w kwocie **62 640 219,18 zł**, co stanowi 92,44% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	54 837 533,55	50 545 544,54	92,17
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 648 101,16	30 223 929,31	89,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 247 901,91</i>	<i>18 280 446,94</i>	<i>94,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 400 199,25</i>	<i>11 943 482,37</i>	<i>82,94</i>
dotacje na zadania bieżące	2 309 308,18	2 280 571,14	98,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 819 174,41	17 013 747,99	95,48
obsługa długu	770 000,00	768 819,23	99,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	290 949,80	258 476,87	88,84
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 927 231,08	12 094 674,64	93,56
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 845 931,08	12 013 559,64	93,52
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>268 722,78</i>	<i>253 410,20</i>	<i>94,30</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	81 300,00	81 115,00	99,77
RAZEM	67 764 764,63	62 640 219,18	92,44

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	739 734,57	678 780,23	91,76
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 646,45	98,04
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	203 542,00	142 948,41	70,23
	01095	Pozostała działalność	498 192,57	498 185,37	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 189,74	157 987,65	15,49
	40001	Dostarczanie ciepła	30 600,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	3 350,00	2 910,56	86,88
	40095	Pozostała działalność	986 239,74	155 077,09	15,72
600		Transport i łączność	1 250 901,43	1 158 274,85	92,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 976,00	5 966,40	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	1 243 925,43	1 152 308,45	92,63
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 918 809,17	3 817 156,09	97,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 066,01	612 921,89	92,86
	70095	Pozostała działalność	3 228 743,16	3 174 234,20	98,31
710		Działalność usługowa	120 660,00	81 060,78	67,18

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 160,00	36 610,00	55,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	31 950,78	76,07
	71035	Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
720		Informatyka	62 088,16	55 633,57	89,60
	72095	Pozostała działalność	62 088,16	55 633,57	89,60
750		Administracja publiczna	6 712 445,72	6 546 914,37	97,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 794,44	151 461,99	87,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 600,00	188 970,93	91,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 914,28	4 689 749,32	97,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	23 903,61	96,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	198 711,42	99,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 231,00	581 611,38	98,54
	75095	Pozostała działalność	732 006,00	712 505,72	97,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	9 245,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 534,00	932 156,69	88,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 960,96	137 813,65	81,09
	75414	Obrona cywilna	14 329,04	14 329,04	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	782 244,00	780 014,00	99,71
757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	768 819,23	99,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	768 819,23	99,85
758		Różne rozliczenia	18 000,00	1 000,00	5,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 637 248,03	14 751 269,12	94,33
	80101	Szkoły podstawowe	9 163 554,54	8 639 939,77	94,29
	80104	Przedszkola	3 505 685,00	3 295 803,83	94,01
	80107	Świetlice szkolne	642 404,00	633 242,21	98,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 400,00	364 601,14	92,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 281,00	54 344,67	90,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 825,00	628 407,17	93,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 587,18	392 420,32	99,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 980,60	339 707,86	85,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 863,71	61 580,89	96,43
	80195	Pozostała działalność	347 667,00	341 221,26	98,15
851		Ochrona zdrowia	543 771,80	463 122,76	85,17
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 499,20	83,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 271,80	220 313,15	80,62

	85195	Pozostała działalność	251 500,00	225 310,41	89,59
852		Pomoc społeczna	6 309 522,97	5 830 753,89	92,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 738,00	3 349,05	49,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 379,00	29 214,71	99,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 221,00	470 470,25	85,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	343 682,20	341 407,01	99,34
	85216	Zasiłki stałe	368 523,00	364 666,41	98,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 538 976,20	1 434 909,79	93,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 497,00	378 480,83	85,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	442 506,00	416 973,00	94,23
	85295	Pozostała działalność	2 588 000,57	2 391 282,84	92,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 396 799,83	5 860 008,56	91,61
	85395	Pozostała działalność	6 396 799,83	5 860 008,56	91,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 222,00	155 527,53	86,78
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 811,00	95 650,73	87,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 411,00	52 876,80	84,72
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
855		Rodzina	8 900 778,26	8 706 715,62	97,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 982 856,00	3 961 315,37	99,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 370,00	4 449 975,17	98,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	812,26	812,26	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	331 888,00	227 265,22	68,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 852,00	67 347,60	99,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 895,85	11 073 065,06	89,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 221 023,93	7 682 117,82	93,44
	90002	Gospodarka odpadami	2 382 572,31	1 872 502,91	78,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 450,00	199 400,00	97,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 075,55	73 508,60	68,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 283,63	83 694,84	90,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 510,86	910 098,89	87,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 665,50	24 690,28	92,59
	90095	Pozostała działalność	323 314,07	227 051,72	70,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 958,10	1 298 547,06	98,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 889,64	1 046 231,38	99,46
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 819,92	76,40
	92195	Pozostała działalność	78 068,46	63 495,76	81,33
926		Kultura fizyczna	402 960,00	294 181,12	73,01
	92601	Obiekty sportowe	128 220,00	114 849,12	89,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	129 740,00	34 332,00	26,46
		RAZEM	67 764 764,63	62 640 219,18	92,44

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 187,42	4 187,42	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 187,42	4 187,42	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 339,57	9 027,37	40,41
	40001	Dostarczanie ciepła	600,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	21 739,57	9 027,37	41,53
600		Transport i łączność	20 100,00	18 090,00	90,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 100,00	18 090,00	90,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	2 100,00	35,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	2 100,00	35,00
750		Administracja publiczna	4 515 688,55	4 445 055,83	98,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 404,47	121 873,52	85,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 494,08	3 753 156,38	99,17
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 766,00	490 052,45	99,05
	75095	Pozostała działalność	94 024,00	79 973,48	85,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 288,85	3 288,85	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,22	1 378,22	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 910,63	1 910,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392,00	1 392,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 392,00	1 392,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 617 377,97	10 966 135,52	94,39
	80101	Szkoły podstawowe	7 945 294,30	7 493 549,66	94,31
	80104	Przedszkola	2 260 464,00	2 142 706,69	94,79
	80107	Świetlice szkolne	589 284,00	580 381,06	98,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	37 898,00	78,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 935,00	366 346,02	93,71
	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	2 455,00	2 440,39	99,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 263,72	272 942,49	88,26
	80195	Pozostała działalność	71 681,95	69 871,21	97,47
851		Ochrona zdrowia	107 085,15	83 389,21	77,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	3 457,11	72,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 185,15	76 872,10	78,29
	85195	Pozostała działalność	4 100,00	3 060,00	74,63
852		Pomoc społeczna	2 156 031,90	1 976 848,55	91,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 288 772,00	1 219 168,86	94,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 656,00	273 836,73	84,61
	85295	Pozostała działalność	543 603,90	483 842,96	89,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 047,50	90 852,11	92,66
	85395	Pozostała działalność	98 047,50	90 852,11	92,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 811,00	9 370,43	79,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 811,00	9 370,43	79,34
855		Rodzina	543 244,00	539 518,07	99,31

	85501	Świadczenie wychowawcze	13 141,00	12 867,87	97,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	461 117,00	457 959,21	99,32
	85504	Wspieranie rodziny	68 986,00	68 690,99	99,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 374,00	94 888,44	96,46
	90002	Gospodarka odpadami	91 974,00	91 788,44	99,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 100,00	86,11
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	700,00	35,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	700,00	70,00
926		Kultura fizyczna	40 934,00	35 603,14	86,98
	92601	Obiekty sportowe	40 934,00	35 603,14	86,98
Razem:			19 247 901,91	18 280 446,94	94,97

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2022r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **12 094 674,64 zł**, co stanowiło 19,31% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021 roku, ustalony był na kwotę 6 885 519,99 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2022r. plan został zmieniony do kwoty 12 927 231,08 zł. Wykonano 93,56% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wydatek
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	203 542,00	142 948,41
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej	20 000,00	19 033,30
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej i ul. Mikołaja	32 000,00	32 000,00
600	60016	6050	Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce	26 445,00	23 800,50
600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	154 540,00	154 539,97
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce	102 400,00	99 889,89
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika	75 000,00	38 000,00
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	15 769,35	15 767,04
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	102 300,00	58 365,39
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy	30 000,00	30 000,00
700	70095	6050 6100	Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	3 076 700,00	3 046 858,02
700	70095	6050	Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul. Szkolnej 2 w Pakości	13 643,16	13 643,16
700	70095	6050	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce Gminie Pakość	12 300,00	12 300,00
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	56 552,00	51 076,66
851	85195	6060	Zakup namiotu plenerowego	19 150,00	19 150,00
852	85295	6057 6059	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	212 170,78	202 333,54

900	90001	6050 6100 6370	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	3 465 820,00	3 220 314,85
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni	47 071,00	37 560,96
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości	6 463,50	5 496,60
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	141 056,00	118 189,62
900	90001	6050 6100 6370	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	4 551 113,43	4 291 251,13
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	9 000,00	9 000,00
900	90002	6050	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Giebnia	50 000,00	49 200,00
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	72 300,00	72 115,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	190 000,00	189 999,55
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	6 000,00	5 913,31
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	15 566,22	15 566,22
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	28 072,64	23 513,57
900	90095	6050	Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	18 900,00	18 899,96
926	92601	6050	Budowa boiska w Jankowie	20 000,00	19 999,99
926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	23 616,00	23 616,00
926	92695	6050	Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość	72 740,00	5 365,50
926	92695	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	57 000,00	28 966,50
Razem:				12 927 231,08	12 094 674,64

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

Plan 203 542,00 zł

Wykonanie 142 948,41 zł

W ramach zadania:

- wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 110 o długości 329,07 m i Ø 80 o długości 5,40 m, w m. Mielno, gm. Pakość, o długości 209,24 m i Ø 80 o długości 2,76 m, w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość, o długości 285.5 m i Ø 80 o długości 4,50 m, w m. Wielowieś, gm. Pakość,
- poniesiono koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad ww. zadaniami, wydaniem oceny higienicznej dla materiałów wykorzystanych do budowy odcinków sieci wodociągowej, wykonaniem przebudowy studni kanalizacyjnej w m. Rybitwy, gm. Pakość, opracowaniem dokumentacji dla budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec, gm. Pakość (druga transza – faktura końcowa), opracowaniem dokumentacji dla budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość, opracowaniem dokumentacji dla budowy odcinków sieci wodociągowej w m. Ludkowo, gm. Pakość, opracowaniem dokumentacji dla budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Rybitwy, gm. Pakość,
- poniesiono koszty związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej.

zadanie pn. **Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 033,30 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągu pieszego o szerokości od 1,8m – 2m, zaprojektowanie wjazdu indywidualnego zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do chodnika oraz wycinkę drzew.

zadanie pn. **Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej i ul. Mikołaja**

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 32 000,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę parkingów przy ul. Mogileńskiej 37 (dz. nr 228/3, 225/2 i 222/8) oraz przy ul. Mikołaja (dz. nr 412/1) wraz z odwodnieniem terenu.

zadanie pn. **Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce**

Plan 26 445,00 zł

Wykonanie 23 800,50 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zad. „Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413V relacji Dziarnowo-Leszyce”. Otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł. Realizację zadania planuje się w 2023r.

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

Plan 154 540,00 zł

Wykonanie 154 539,97 zł

W 2022r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi Radłowo – Szeroki Kamień. Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości 1,83km, wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Zlecono również dokumentację projektową dla dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia. Drogi zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. W 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie w II edycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadań polegających na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pakość dla dróg publicznych nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień, nr 150424C relacji Kościelec – Mimowola, nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia, 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. Dnia 15 czerwca 2022r. Otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie w kwocie 8 200 000,00 zł. Przebudowa dróg będzie realizowana w 2023r.

Zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce**

Plan 102 400,00 zł

Wykonanie 99 889,89 zł

Ułożono nawierzchnię bitumiczną (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 8 cm), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego o gr. 20cm, warstwę odcinająca z piasku o gr. 10cm. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostało za pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów na posesje. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 14 400,00 zł na zadanie.

Zadanie pn. **Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika**

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 38 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi o szerokości 5m oraz budowę chodnika o szerokości 2m. Droga i chodnik zostaną wykonane z masy bitumicznej. Chodnik zostanie ograniczony betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za

pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy. Zakres opracowania obejmuje również zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ww. przedsięwzięcia oraz zaprojektowanie stałej organizacji ruchu.

Zadanie pn. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 15 769,35 zł

Wykonanie 15 767,04 zł

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego. W ramach zadania zakupiono 388 m² kostki betonowej K-4, która zostanie położona w miejsce nawierzchni grysowej na alejkach spacerowych w parku w centrum wsi.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Plan 102 300,00 zł

Wykonanie 58 365,39 zł

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników na części dz. nr 105/53, obręb Rybitwy, gm. Pakość. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6cm, na podbudowie cementowo – piaskowej o gr. 15cm oraz warstwie odsączającej do 10cm. Nawierzchnia została ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi.

Zadanie pn. Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

Zakupiono nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie jako dz. nr 63/3, o pow. ca 0,3001 ha, położoną w m. Łącko gm. Pakość. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta z uwagi na potrzebę zapewnienia mieszkańcom sołectw Rybitwy i Łącko miejsca przeznaczonego na rekreację i wypoczynek.

Zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość

Plan 3 076 700,00 zł

Wykonanie 3 046 858,02 zł

Budowa budynku komunalnego w Gminie Pakość, na działce oznaczonej nr 105/54, położonej w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych. W przedmiotowym obiekcie znajduje się centralne ogrzewanie gazowe, zaplanowano również wykorzystanie paneli fotowoltaicznych na potrzeby części wspólnej budynku: oświetlenie klatek schodowych oraz oświetlenie zewnętrzne. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego otrzymała pozytywną rekomendację Komisji do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego i uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 632 000,00 zł. W 2022r. prowadzone były roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem, świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego oraz:

- wykonano projekt budowlany dla budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym przy ul. Fabrycznej oraz odcinka przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz odcinka przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
- zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem,
- wykonano WLZ na odcinku od złącza kablowego SK3 do rozdzielni głównej usytuowanej w budynku.

zadanie pn. Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul. Szkolnej 2 w Pakości

Plan 13 643,16 zł

Wykonanie 13 643,16 zł

Wykonanie instalacji alarmowej obiektów znajdujących się przy ul. Szkolnej 2 w Pakości – budynek główny, warsztat, magazyn OC i garaże, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w celu zabezpieczenia znajdującego się tam mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem (sprzęt obrony cywilnej i przeciwpożarowej o dużej wartości).

zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce Gminie Pakość

Plan 12 300,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

W 2022r. został opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla zadania. Na platformie zakupowej Gminy Pakość zostało ogłoszone postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.

zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 56 552,00 zł

Wykonanie 51 076,66 zł

W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego a jego celem jest ułatwienie mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną z naciskiem na wykorzystanie GEOPORTALU województwa i e-usług. W roku 2022 nastąpiło wdrożenie systemów dziedzinowych GEOPORTALU dotyczących miejscowych planów, decyzji lokalizacyjnych czy m.in. projektów organizacji ruchu drogowego wraz z e-usługami oraz przeprowadzono cykle szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zadanie pn. Zakup namiotu plenerowego

Plan 19 150,00 zł

Wykonanie 19 150,00 zł

Ze środków przeciwdziałania COVID-19 zakupiony został namiot o wymiarach 8x16 m. Planowane jest wykorzystanie namiotu do organizacji wydarzeń na rzecz podnoszenia jakości spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców, w tym na różnych spotkaniach profilaktycznych np. profilaktyka przeciwdziałania COVID-19, w szczególności dla osób starszych. Namiot, w razie ponownej potrzeby, może posłużyć do stworzenia miejsca tymczasowego przebywania dla osób potencjalnie zarażonych wirusem SARS-COV-2 oczekujących na przyjęcie do szpitala lub osób oczekujących na szczepienie. Jest to dobra opcja do stworzenia wydzielonej przestrzeni, osłoniętej od bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych.

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

Plan 212 170,78 zł

Wykonanie 202 333,54 zł

W dniu 6 czerwca 2022r. miał miejsce odbiór końcowy przedmiotowego zadania. Zakres obejmował wykonanie wymiany poszycia dachowego, remont elewacji, remont kotłowni z wymianą kominów, remont i częściową wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej, częściową przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz przebudowę pomieszczenia kuchni. Podczas realizacji robót budowlanych świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Wniosek o płatność końcową (o refundację kosztów) został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, w dniu 29 listopada 2022r. Ponadto, w ramach zadania wykonano odcinek ogrodzenia panelowego przed budynkiem, który nie został ujęty w opracowanej dokumentacji, poniesiono koszty związane z opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz poniesiono inne koszty, niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

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

Plan 3 465 820,00 zł

Wykonanie 3 220 314,85 zł

W skład zadania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość.

Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 705 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym została ATA-Technik Sp. z o.o. Sp. Komandytowo – Akcyjna z Budzynia.

Przedmiotowa firma wykonywała w 2022r. roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę - Tomasz Kaźmirski Nadzory Budowlane z Kowala, która zgodnie z zawartą umową sprawowała w 2022r. nadzór inwestorski oraz archeologiczny, nad realizacją przedmiotowego zadania. W ramach zadania opracowano również projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W miejscu realizacji robót budowlanych ustawiono tablice informacyjne. Poniesiono koszty wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych oraz koszty notarialne z tym związane i koszty notarialne związane z ustanowieniem nieodpłatnych służebności przesyłu na działkach stanowiących własność osób fizycznych oraz prawnych. Poniesiono koszty związane z umieszczeniem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno sieci kanalizacji sanitarnej. Poniesiono koszty związane z przebudową przyłącza gazowego, z uwagi na jego kolizję z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. Poniesiono koszty związane z przebudową sieci wodociągowej, z uwagi na jej kolizję z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Plan 47 071,00 zł
Wykonanie 37 560,96 zł

W 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem (II transza wynagrodzenia). Poniesiono koszty związane z wykupem nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej oraz koszty notarialne z tym związane.

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

Plan 6 463,50 zł
Wykonanie 5 496,60 zł

W 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem (II transza wynagrodzenia).

Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości

Plan 141 056,00 zł
Wykonanie 118 189,62 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na:

- uporządkowaniu gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem (druga transza – faktura końcowa),
- budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem (druga transza – faktura końcowa),
- budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jankowskiej w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem,
- budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem,
- budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Mieleńskiej w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem,
- budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z systemem skrzyń rozsączających w ul. Błonie w Pakości - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem.

Wykonano przebudowę odcinka instalacji kanalizacyjnej przy budynku zaplecza sportowego klubu Notecianka Pakość oraz Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i uporządkowano rów melioracyjny położony przy ul. Mieleńskiej w Pakości.

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

Plan 4 551 113,43 zł
Wykonanie 4 291 251,13 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem skrzyń rozsączających, przebudowę istniejącej tłoczni ścieków, budowę nowej nawierzchni dróg, wjazdów do posesji, dojść do posesji oraz chodnika (przy ul. Mieleńskiej). Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym zostało konsorcjum firm w składzie: pegaz90 Sp. z o.o. z Mogilna (Lider) i DOM-BRUK Paweł Domagała z Januszkowa (Partner). Przedmiotowe Konsorcjum wykonywało w 2022r. roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę – Zenon Barski Zakład Usług Technicznych ZEN z Torunia, która zgodnie z zawartą umową sprawowała w 2022r. nadzór inwestorski oraz archeologiczny, nad realizacją przedmiotowego zadania. W 2022r. poniesiono koszty związane z przebudową oświetlenia ulicznego usytuowanego na przedmiotowym osiedlu. W ramach zadania ustawiono 19 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi LED. Została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania - poniesiono koszty związane z jej opracowaniem (faktura końcowa). W miejscu realizacji robót budowlanych ustawiono tablice informacyjne.

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 9 000,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł

W 2022r. dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i 2 zbiorników bezodpływowych.

Zadanie pn. Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Giebnia

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 200,00 zł

W ramach inwestycji dokonano doposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Giebni poprzez zakup 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów dostarczanych do PSZOK przez mieszkańców.

Zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 72 300,00 zł

Wykonanie 72 115,00 zł

Dofinansowano zakup i montaż 26 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

zadanie pn. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 190 000,00 zł

Wykonanie 189 999,55 zł

W 2022 roku:

- wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość, polegającą na skablowaniu istniejących 8 słupów oraz montażu 8 opraw oświetleniowych LED,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Działyńskich w Pakości, W ramach zadania ustawiono 3 słupy oświetleniowe z oprawami LED,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego w m. Ludwiniec, gm. Pakość. W ramach zadania ustawiono 1 słup oświetleniowy z oprawą LED oraz szafkę oświetleniową (w ramach przedmiotowego zadania sfinansowano część kosztów),
- na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Pakość a ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. umową dot. poprawy jakości oświetlenia ulicznego na dwóch istniejących słupach w m. Jankowo, zamontowano opraw oświetleniowe LED,
- wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego w m. Radłowo, gm. Pakość, ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED oraz szafkę oświetleniową,
- poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu na usunięcie infrastruktury oświetleniowej w m. Jankowo, gm. Pakość wraz z projektem czasowej organizacji ruchu,
- poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na usunięciu infrastruktury oświetleniowej w m. Jankowo, gm. Pakość,
- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowych punktów oświetleniowych przy ul. Działyńskich w Pakości,

- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowych punktów oświetleniowych przy ul. Działyńskich/ ul. Mieleńskiej w Pakości – oświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Działyńskich,
- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na przebudowie punktu oświetleniowego przy ul. Polnej w Pakości,
- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowych punktów oświetleniowych przy ul. Różanej w Pakości,
- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowych punktów oświetleniowych w m. Jankowo, gm. Pakość,
- została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowych punktów oświetleniowych w m. Radłowo, gm. Pakość wraz z projektem czasowej organizacji ruchu.

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

Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 5 913,31 zł

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego. Zgodnie z umową nr 4511/OP/UI/2022/P z dnia 14 lipca 2022r. ENEA Oświetlenie dokonała montażu na istniejących słupach 2 opraw oświetleniowych w m. Ludkowo – pałac. Ponadto wymienione zostało oświetlenie placu zabaw w Ludkowie na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec

Plan 15 566,22 zł
Wykonanie 15 566,22 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego. Zakres zadania obejmował ułożenie kabla YAKY 4x 25mm² na odcinku 156m wraz z ustawieniem kompletnej szafki oświetleniowej ze sterownikiem zegarowym, ustawienie słupa oświetleniowego z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową LED na terenie dz. nr 78 w Ludwińcu.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo

Plan 28 072,64 zł
Wykonanie 23 513,57 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego. W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy celem zasilania projektowanej lampy oświetleniowej oraz dokonano budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia typu YAKY 4x25mm² w celu zasilenia słupa oświetleniowego przy drodze gminnej na wysokości posesji nr 81-81A. Ponadto w ramach umowy z ENEA Oświetlenie zamontowane zostały 2 oprawy LED i 2 szafki sterujące przy drogach gminnych na wysokości posesji nr 37 i 62 w Radłowie.

zadanie pn. Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce

Plan 18 900,00 zł
Wykonanie 18 899,96 zł

W ramach zadania zakupiono kontener biurowy budowlany o wym. 2,5 x 6,3 x 2,7 oraz bloczki betonowe pod jego posadowienie. Kontener będzie pełnił funkcję pomieszczenia socjalnego – mini świetlicy dla mieszkańców wsi Węgierce.

zadanie pn. Budowa boiska w Jankowie

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 19 999,99 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 2022r. dokonano również zgłoszenia do Starosty Inowrocławskiego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 000 069,20 zł.

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

Plan 23 616,00 zł

Wykonanie 23 616,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu inwestycji lokalnych w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR. W 2022r. pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyłoniono w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcę zadania. W grudniu 2022r. przekazano firmie TORAKOL Sp. z o. o. z siedzibą w Radziejowie plac budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2023r. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie i oświetlenie boiska oraz montaż kontenerowego zaplecza sanitarnego. Wartość zadania wynosi 1 114 842,34 zł

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

Plan 72 740,00 zł

Wykonanie 5 365,50 zł

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023r. Aktualnie złożony jest wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie zaopiniowany przez LGD Czarnoziem na Soli. W ramach zadania planowane jest stworzenie na terenie działki nr 87/34 w Jankowie bezpiecznej strefy wypoczynku i rekreacji dla dzieci poprzez montaż urządzeń sprawnościowych, montaż małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenie terenu. Planowany koszt zadania wynosi 195 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest przez LGD Czarnoziem na Soli w I kwartale 2022r. Poniesiony w 2022r. wydatek to opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów dz. nr 87/34 oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej.

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

Plan 57 000,00 zł

Wykonanie 28 966,50 zł

W ramach zadania planowane są 3 inwestycje w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej:

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

2. Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojazdów 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 uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego z furtką, montaż urządzenia zabawowego dla dzieci montaż urządzeń parkowych – ławek oraz koszy na śmieci. Dla planowanej inwestycji opracowany został projekt budowlany za kwotę 5 350,50 zł.

3. Budowa SKYPARKU przy ul. Mogileńskiej

Zlecono opracowanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skateparku w Pakości” wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi uzgodnieniami i badaniami. Na zadanie otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2021r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady

Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki.

Lp.	SOŁECTWA (nazwa zadania/przedsięwzięcia)	Plan wydatków	Wykonanie planu
1.	DZIARNOWO		
	Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie.	3 945,91	2 191,34
	Doposażenie i utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego.	15 000,00	13 092,63
	Aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa.	5 000,00	3 721,50
	Razem	23 945,91	19 005,47
2.	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE		
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Gorzanach.	7 500,00	6 970,41
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	992,25	1 059,40
	Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	1 500,00
	Zakup i montaż kontenera socjalnego.	15 900,00	15 900,00
	Razem	26 392,25	25 429,81
3.	JANKOWO		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie.	3 616,59	3 616,01
	Utrzymanie i konserwacja wiaty oraz terenu wokół wiaty.	18 550,00	18 422,76
	Aktywizacja i promocja sołectwa.	1 450,00	1 450,00
	Razem	23 616,59	23 488,77
4.	KOŚCIELEC		
	Utrzymanie porządku i terenów zieleni.	5 000,00	3 662,20
	Rozbudowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego.	11 000,00	10 529,10
	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych.	15 769,35	15 767,04
	Wyposażenie pomieszczeń po byłym CKS.	8 500,00	8 319,77
	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	4 000,00	3 700,00
	Razem	44 269,35	41 978,11
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL		
	Utrzymanie porządku w sołectwie.	5 074,99	5 583,20
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	6 000,00	5 913,31
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	5 000,00	1 914,50
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych.	4 000,00	4 000,00
	Aktywizacja mieszkańców sołectwa.	5 000,00	4 013,31
	Razem	25 074,99	21 424,32
6.	LUDWINIEC		
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	3 453,70	645,52
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	12 000,00	15 566,22
	Organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.	2 000,00	1 241,96
	Razem	17 453,70	17 453,70
7.	ŁĄCKO		
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 83/5 Łącko.	19 947,08	19 873,11
	Razem	19 947,08	19 873,11
8.	RADŁOWO		
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	26 072,64	23 513,57
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	1 000,00	1 160,22
		1 000,00	995,72

	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	5 000,00	2 639,44
	Razem	33 072,64	28 308,95
9.	RYBITWY		
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	2 366,96	736,53
	Razem	2 366,96	736,53
10.	RYCERZEWKO		
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	571,43	561,39
	Doposażenie placu zabaw.	7 600,00	7 400,00
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	7 000,00	6 979,25
	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	2 000,00	1 998,59
	Razem	17 171,43	16 939,23
11.	RYCERZEWO		
	Remont świetlicy wiejskiej.	14 254,64	14 254,64
	Razem	14 254,64	14 254,64
12.	WIELOWIEŚ		
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej.	28 000,00	28 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	885,63	837,79
	Razem	28 885,63	28 837,79
	RAZEM SOŁECTWA	276 451,17	257 730,43

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 692,57	495 692,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	495 692,57	495 692,57	100,00
		2010	Dotacje celowe	495 692,57	495 692,57	100,00
750			Administracja publiczna	165 162,40	152 176,85	92,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 162,40	152 176,85	92,14
		2010	Dotacje celowe	165 162,40	152 176,85	92,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	9 245,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 642,00	2 642,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	6 603,00	6 603,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 813,71	61 417,57	97,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 813,71	61 417,57	97,78
		2010	Dotacje celowe	62 813,71	61 417,57	97,78
852			Pomoc społeczna	1 086 836,95	1 066 932,30	98,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 487,60	94,72
		2010	Dotacje celowe	3 682,20	3 487,60	94,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	81 600,00	98,79
		2010	Dotacje celowe	82 600,00	81 600,00	98,79
	85295		Pozostała działalność	1 000 554,75	981 844,70	98,13

		2010	Dotacje celowe	1 000 554,75	981 844,70	98,13
855			Rodzina	8 544 848,26	8 457 891,62	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 982 256,00	3 961 315,37	99,47
		2060	Dotacje celowe	3 982 256,00	3 961 315,37	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 128,00	4 429 303,34	98,54
		2010	Dotacje celowe	4 495 128,00	4 429 303,34	98,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,26	812,26	100,00
		2010	Dotacje celowe	812,26	812,26	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 652,00	66 460,65	99,71
		2010	Dotacje celowe	66 652,00	66 460,65	99,71
Razem:				10 364 598,89	10 243 355,91	98,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	495 692,57	495 692,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	495 692,57	495 692,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,66	601,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,76	85,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,65	2 733,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,39	2 798,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	485 973,11	485 973,11	100,00
750			Administracja publiczna	165 162,40	144 631,45	87,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 162,40	144 631,45	87,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,40	102 913,08	88,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 004,82	13 726,02	68,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	2 516,17	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,18	4 977,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	9 245,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,20	28,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,20	1 086,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,60	177,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,99	249,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,64	35,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,41	709,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,50	261,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,46	66,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 813,71	61 417,57	97,78

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 813,71	61 417,57	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,91	621,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 191,80	60 795,66	97,76
852			Pomoc społeczna	1 086 836,95	1 066 932,30	98,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 487,60	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 607,05	3 419,22	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,15	68,38	90,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	81 600,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	81 600,00	98,79
	85295		Pozostała działalność	1 000 554,75	981 844,70	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	980 936,03	962 592,84	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,91	13 742,45	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,32	2 366,45	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,67	314,14	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,82	2 828,82	100,00
855			Rodzina	8 544 848,26	8 457 891,62	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 982 256,00	3 961 315,37	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 115,00	3 948 447,50	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 181,00	9 916,67	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 951,20	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 128,00	4 429 303,34	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 005 829,00	3 943 163,03	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	68 984,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 463,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 922,00	377 769,13	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 578,00	15 578,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,26	812,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,26	812,26	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 652,00	66 460,65	99,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 652,00	66 460,65	99,71
Razem:				10 364 598,89	10 235 810,51	98,76

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 495 692,57 zł

Dotacja otrzymana 495 692,57 zł

Wykonanie 495 692,57 zł

W 2022r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 317 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 720,0628 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 485 973,11 litrów. Producentom rolnym wypłacono kwotę 485 973,11 zł, natomiast kwotę 9 719,46 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	165 162,40 zł
Dotacja otrzymana	152 176,85 zł
Wykonanie	144 631,45 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki, prenumeraty, akcesoria komputerowe, tonery oraz opłacono abonament telefoniczny i przeprowadzono renowację ksiąg USC. Zgodnie z rozliczeniem udzielonej w 2021 roku dotacji na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich, gmina otrzymała wyrównanie dotacji w kwocie 7 545,40 zł.

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

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

Plan	2 642,00 zł
Dotacja otrzymana	2 642,00 zł
Wykonanie	2 642,00 zł

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	6 603,00 zł
Dotacja otrzymana	6 603,00 zł
Wykonanie	6 603,00 zł

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	62 813,71 zł
Dotacja otrzymana	61 417,57 zł
Wykonanie	61 417,57 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich otrzymała łącznie 30 004,77 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości 21 563,01 zł natomiast Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu 9 849,79 zł. Łączna liczba uczniów, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych, wyniosła 683. Dodatkowo dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podręczniki wydatkowano 60 795,66 zł, natomiast kwotę 621,91 zł przeznaczono na zakup tonerów i papieru.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	3 682,20 zł
Dotacja otrzymana	3 487,60 zł
Wykonanie	3 487,60 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2022 roku wypłacono 210 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 3 419,22 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 68,38 zł (koszty obsługi). Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 194,60 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	82 600,00 zł
Dotacja otrzymana	81 600,00 zł
Wykonanie	81 600,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przystań. Opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Z ww. usług skorzystało 44 podopiecznych.

85295 Pozostała działalność

Plan	1 000 554,75 zł
Dotacja otrzymana	981 844,70 zł
Wykonanie	981 844,70 zł

W 2022 roku wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 962 592,84 zł, łącznie 1 417 św. Opłacono również fakturę za licencję do obsługi programu dodatki osłonowe, a także wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie na łączną kwotę 19 251,86 zł.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 982 256,00 zł
Dotacja otrzymana	3 961 315,37 zł
Wykonanie	3 961 315,37 zł

W 2022 roku świadczenia wychowawcze wypłacono w kwocie 3 948 447,50 zł na 1531 uprawnionych dzieci, łącznie wypłacono 7 655 świadczeń. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 12 867,87 zł opłacono wynagrodzenie 1 pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi.

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

Plan	4 495 128,00 zł
Dotacja otrzymana	4 429 303,34 zł
Wykonanie	4 429 303,34 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 943 163,03 zł.

W 2022r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	7 094	848 896,96
2. świadczenia opiekuńcze	3 369	2 580 106,05
3. świadczenie z funduszu alimentacyjnego	625	265 589,62
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	33	33 000,00
5. świadczenie rodzicielskie	233	207 570,40
6. świadczenie „za życiem”	2	8 000,00
Razem		3 943 163,03

W 2022 roku zasiłek rodzinny pobierało 437 rodzin. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2022r. – 34. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 128 636,14 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej i informatycznej, zakupiono artykuły biurowe, papiernicze oraz akcesoria komputerowe. W ramach zadania zakupiono serwer oraz drukarkę dla potrzeb Ośrodka. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 57 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 357 504,17 zł.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	812,26 zł
Dotacja otrzymana	812,26 zł
Wykonanie	812,26 zł

W 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 177 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 132, liczba dzieci 45, liczba rodzin 79. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup krzesła oraz artykułów

biurowych i papierniczych.

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

Plan	66 652,00 zł
Dotacja otrzymana	66 460,65 zł
Wykonanie	66 460,65 zł

W 2022 roku wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 66 460,65 zł, łącznie 351 świadczeń dla 32 osób.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.				15 399,75	15 399,75	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	266 872,05	282 665,80	105,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 872,05	282 665,80	105,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 772,33	81 772,33	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 099,72	200 893,47	108,53
Razem:				282 271,80	298 065,55	105,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	282 271,80	227 812,35	80,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 499,20	83,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	507,11	63,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 950,00	73,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 042,09	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 271,80	220 313,15	80,62
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	472,80	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 885,15	76 872,10	78,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 021,00	86,47
		4220	Zakup środków żywności	24 495,96	10 988,17	44,86
		4260	Zakup energii	3 030,00	582,42	19,22
		4300	Zakup usług pozostałych	103 760,69	95 002,65	91,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,28	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,35	40,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	703,38	50,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
środki pozostałe do wykorzystania w 2023r.					70 253,20	

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii. W czasie pandemii praca zdalna w formie teleporad,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- zakup bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku 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. Ograniczenia zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi,
- szkolenie dla nauczycieli e-learning pt. „W pułapce myśli”,
- współfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Wygraj szansę”.
- udział w kampaniach profilaktycznych m.in. „Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień”.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 14, wynagrodzenie, 3 x w tygodniu – terapeuta, 1 x w tygodniu - psycholog. W czasie pandemii prowadzono pracę zdalną w formie teleporad,
- wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu oraz sprzętaczki w Radłowie. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym), 5 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu – 5 opinii płatnych przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 5 spraw, 1 postępowanie o doręczenie komornicze,
- 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, przemocy, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (alkohol narkotyki, dopalacze, depresja, uzależnienia behawioralne) m.in.: „Po stronie mocy, przeciw przemocy”, „Depresja-widzę, rozumiem, pomagam”, „Co za dużo, to niezdrowo- uzależnienia behawioralne”, „Przemoc i agresja w szkole”, „Uzależnienia behawioralne - zagrożenia współczesnych czasów”, „Rodzina na tak”, „Przemoc boli”, „Smart”,
- współpraca w zakresie profilaktyki ze świetlicą środowiskową „Przystań”, Dziennym Domem Pobytu Senior+,
- udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Myślę i jeżdżę na trzeźwo”. Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rosną zdrowo!”,
- Gmina Pakość przyłączyła się do kampanii społecznej „Otwórz się na pomoc”, w tym celu zakupiono trzy filmy nt. wsparcia zdrowia psychicznego (depresji), alkoholizmu, przemocy. Linki do filmów umieszczono na stronach internetowych Urzędu, placówek oświatowych. Na końcu filmów 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,
- w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości zrealizowano rekomendowane programy profilaktyczne „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas 7 i 8 (56 uczniów, 4 rodziców) oraz „Deбата” dla uczniów klas V,

- dla przedszkolaków i uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zakupiono widowiska teatralne o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, w których udział wzięło 366 uczniów, 23 nauczycieli (6 spektakli w ciągu roku),
- dla 35 uczniów klas 5-8 Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zrealizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Relacje w grupie rówieśniczej”,
- w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości dla uczniów klas 5-8 zrealizowano 10 warsztatów profilaktycznych pt. „Debata”, łącznie objęto nimi 200 uczniów,
- zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka pt. „Busik profilaktyczny”,
- 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, rodzinny wyjazd integracyjny do Sarbinowa k. Żnina, w którym uczestniczyło 70 osób),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (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,
- udział 6 nauczycieli wychowania fizycznego w szkoleniu nt.: „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”,
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości w szkoleniu „Motywowanie do podjęcia leczenia”,
- udział 2 członków GKRPA w trzydniowym szkoleniu w Toruniu: „Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie teoretycznym i praktycznym”,
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- dofinansowanie do specjalistycznego studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla zaawansowanych (pracownik socjalny),
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych i uzależnionych „Bliżej siebie. Jak sobie radzić z lękiem, stresem i wyczerpaniem” -Klub Abstynenta,
- szkolenie dla pedagogów szkolnych „Profilaktyka behawioralna wśród dzieci i młodzieży”,
- szkolenia online dla rad pedagogicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości.: „Zachowania ryzykowne młodzieży-alkohol i inne substancje psychoaktywne. Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie”, „Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza”,
- zakup bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym - profilaktyka uzależnień behawioralnych „Smartfon Grzesia”.

Niewykorzystane środki w wysokości 70 253,20 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023r.

3.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1.Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	5 976,00	5 966,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 976,00	5 966,40

		2320 2710	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	5 976,00	5 966,40
720			Informatyka	736,16	558,44
	72095		Pozostała działalność	736,16	558,44
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	736,16	558,44
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 472,80
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	472,80
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	472,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 200,00	1 157 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 200,00	972 200,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2022	972 200,00	972 200,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.1.2022	185 000,00	185 000,00
Razem:				1 174 412,16	1 174 197,64

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	dotacja na zadanie „Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 2830 mb”	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	859 132,18	843 331,72
	80104		Przedszkola	469 000,00	453 351,79
		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 54.5 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	469 000,00	453 351,79
	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	390 132,18	389 979,93
		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 5,6 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP	390 132,18	389 979,93
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00

		2820	przekazano dotacje dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	93 280,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000,00	86 280,30
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. przekazano środki na utrzymanie średnio 16.8 dzieci. dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	98 000,00	86 280,30
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 819,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 819,92
		2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlane przy zabytkach - wymiana 2 okien przy ul. Sw. Jana 2,	5 000,00	3 819,92
926			Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00
		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	145 000,00	145 000,00 117 000,00 22 000,00 2 000,00 4 000,00
Razem:				1 135 632,18	1 106 931,94

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

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

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	81 115,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00
		6230	dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i 2 zbiorników bezodpływowych	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 300,00	72 115,00
		6230	dofinansowano zakup i montaż 26 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pomp ciepła	72 300,00	72 115,00
Razem:				81 300,00	81 115,00

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	237 200,00	220 365,35	92,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 600,00	172 476,48	92,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 600,00	172 476,48	92,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	9 888,87	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 888,87	95,09
	75095		Pozostała działalność	40 200,00	38 000,00	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	38 000,00	94,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655,00	3 655,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 655,00	3 655,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 550,00	368 313,88	95,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 190,00	60 953,88	76,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 590,00	29 243,88	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	31 710,00	63,93
	75495		Pozostała działalność	307 360,00	307 360,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 360,00	307 360,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	139 862,00	136 593,80	97,66
	80101		Szkoły podstawowe	94 310,00	91 892,79	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 710,00	70 592,79	97,09
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 300,00	98,61
	80104		Przedszkola	20 440,00	20 055,33	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	20 055,33	98,12
	80107		Świetlice szkolne	4 571,00	4 445,68	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	4 445,68	97,26
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 780,00	1 443,00	81,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 443,00	81,07
	80195		Pozostała działalność	18 761,00	18 757,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 761,00	18 757,00	99,98
852			Pomoc społeczna	2 728 620,08	2 580 721,43	94,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 021,00	470 470,25	85,38
		3110	Świadczenia społeczne	547 140,00	468 589,75	85,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 881,00	1 880,50	48,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343 607,05	341 338,63	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	343 607,05	341 338,63	99,34
	85216		Zasiłki stałe	366 223,00	362 641,13	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	366 223,00	362 641,13	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	3 565,88	41,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 565,88	41,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 061,72	42,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 061,72	42,18
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	439 153,00	413 720,00	94,21
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	410 782,00	94,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 153,00	2 938,00	57,02
	85295		Pozostała działalność	1 008 116,03	983 923,82	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 936,03	982 463,84	97,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 180,00	1 459,98	66,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 270 372,33	5 744 300,00	91,61
	85395		Świetlice szkolne	6 270 372,33	5 744 300,00	91,61
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 472,33	5 696 000,00	91,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 900,00	48 300,00	98,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 411,00	52 876,80	84,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 411,00	52 876,80	84,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 411,00	51 476,80	89,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 400,00	28,00

855			Rodzina	7 990 504,00	7 906 921,73	98,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 969 115,00	3 948 447,50	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 115,00	3 948 447,50	99,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 389,00	3 958 474,23	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 005 829,00	3 943 163,03	98,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 560,00	15 311,20	98,40
Razem:				17 819 174,41	17 013 747,99	95,48

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	4 736,16	4 556,91	96,22
	72095		Pozostała działalność	4 736,16	4 556,91	96,22
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,47	99,96
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	77 637,60	47 256,60	60,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 637,60	47 256,60	60,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 844,75	26 844,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 792,85	20 411,85	40,19
Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 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	199 000,00	198 711,42	99,85
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	198 711,42	99,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	198 711,42	99,85
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	9 576,04	7 951,94	83,04
	85295		Pozostała działalność	9 576,04	7 951,94	83,04
		3119	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	2 102,14	60,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,43	1 151,43	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	359,25	60,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	50,70	59,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 146,04	1 146,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,57	12,38	66,67

Razem:	290 949,80	258 476,87	88,84
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	56 552,00	51 076,66	90,32
	72095		Pozostała działalność	56 552,00	51 076,66	90,32
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,22	43 415,15	90,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482,78	7 661,51	90,32
Realizacja projektu "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	212 170,78	202 333,54	95,36
	85295		Pozostała działalność	212 170,78	202 333,54	95,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 285,21	72 285,21	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 885,57	130 048,33	92,97
Razem:				268 722,78	253 410,20	94,30

3.10 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 2021r.				26 590,17	420 590,17	1581,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	430 351,73	89,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	430 351,73	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	430 351,73	89,66
Razem				506 590,17	850 941,90	167,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 542,00	104 542,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 542,00	104 542,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 542,00	104 542,00	100,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>104 542,00</i>	<i>104 542,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 048,17	309 696,82	77,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 756,00	153 505,93	89,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 756,00	144 505,93	88,79
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 382,11</i>	<i>81,30</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości</i>	<i>6 463,50</i>	<i>5 496,60</i>	<i>85,04</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni</i>	<i>26 236,50</i>	<i>26 236,50</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	<i>116 056,00</i>	<i>101 390,72</i>	<i>87,36</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00

			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 590,17	52 040,54	68,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 691,48	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 590,17	30 349,06	66,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 300,00	72 115,00	99,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 300,00	72 115,00	99,74
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	72 300,00	72 115,00	99,74
	90095		Pozostała działalność	77 402,00	32 035,35	41,39
		4300	Zakup usług pozostałych	77 402,00	32 035,35	41,39
środki pozostałe do wykorzystania w 2023r.					436 703,08	
Razem				506 590,17	850 941,90	167,97

W ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.: dofinansowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i 2 zbiorników bezodpływowych, zakup i montaż 26 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, wykonano komplet prac projektowo-wykonawczo-dokumentacyjnych dot. likwidacji nieczynnego ujęcia wody przy ul. Inowrocławskiej.

W związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu prac zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, uchwałą Nr XXXV/360/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022r. przesunięto kwotę 394 000,00 zł do wydatkowania w 2023 roku. Pozostałe środki w wysokości 42 703,08 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023r.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.				483 098,31	483 098,31	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 474,00	1 957 185,18	103,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 899 474,00	1 957 185,18	103,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 474,00	1 957 185,18	103,04
Razem				2 382 572,31	2 440 283,49	102,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 572,31	1 872 502,91	80,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 317 572,31	1 872 502,91	80,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103,00	72 103,00	1 015,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 581,44	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 093 901,31	1 731 047,89	82,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,58	93,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
środki pozostałe do wykorzystania w 2023r.					567 780,58	
Razem				2 317 572,31	2 440 283,49	105,29

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 2022r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1891 deklaracji, z których objęto opłatą 7490 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 134 367,06 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych za grudzień 2021r.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2022r., zgodnie z umową KIO.272.97.2021.MG z dnia 30.12.2021r. za okres styczeń-listopad 2022r.,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Kościelec, Dziarnowo, Węgiec,
- utylizację padłych zwierząt,
- likwidację miniPSZOK przy ul. Polnej w Pakości,
- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Giebni poprzez zakup 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów dostarczanych do PSZOK przez mieszkańców.

Nie poniesiono zaplanowanych kosztów kar za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, z uwagi na fakt, że 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. Natomiast naliczona kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2013r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła została decyzją z dnia 20 stycznia 2023r. zawieszona na okres 2 lat, tj. na czas podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia kary. Jeżeli podjęte działania naprawcze skutkować będą osiągnięciem wymaganego w kolejnych latach poziomu recyklingu, przedmiotowa kara może zostać umorzona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W związku z powyższym w 2022r. Gmina Pakość nie miała obowiązku zapłaty ww. kar.

Przyczyną niewykorzystania środków są wpłaty dokonane w grudniu 2022r. przez mieszkańców na rok następny, odstąpienie od realizacji zadania „Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej”, 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 567 780,58 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

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

Dochody

Dzia	Rozdzia	Paragra	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Środki pozostałe z 2021r.	2 002 958,84	2 402 958,84	119,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 600,00	86 775,61	65,44
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	102 000,00	86 775,61	85,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	86 775,61	85,07
758			Różne rozliczenia	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
	85395		Pozostała działalność	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
Razem:				13 407 960,67	13 225 968,96	98,64

Wydatki

Dzia	Rozdzia	Paragra	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 839,74	71 015,35	60,78
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	86 239,74	71 015,35	82,35
		2970	Różne przelewy	84 548,76	69 622,89	82,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,94	1 188,21	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,04	204,25	82,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
			<i>Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>1 632 000,00</i>	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 760,26	15 760,26	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 760,26	15 760,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,69	263,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,33	45,33	100,00
		4260	Zakup energii	15 451,24	15 451,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	224 459,41	89,78
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	224 459,41	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 060,00	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	58 431,24	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	143 818,17	93,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 150,00	19 150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
	85395		Pozostała działalność	6 345 901,83	5 809 734,51	91,55
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 472,33	5 696 000,00	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 114,30	75 316,85	92,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,89	12 969,57	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 987,31	1 599,69	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 895,57	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	9 152,83	72,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 458,84	5 047 458,84	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 047 458,84	5 047 458,84	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	370 958,84	370 958,84	100,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>265 958,84</i>	<i>265 958,84</i>	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	4 676 500,00	100,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>924 000,00</i>	<i>924 000,00</i>	100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>3 752 500,00</i>	<i>3 752 500,00</i>	100,00
			środki pozostałe do wykorzystania w 2023r.		425 540,59	
			Razem:	13 407 960,67	13 225 968,96	98,64

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Przyznane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Wypłacono 2 dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

zadanie „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość”

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wypłacono dodatek dla podmiotu wrażliwego oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Rosnąca odporność”

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” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, ochronnych i czystości. Zorganizowano piknik profilaktyczny pn. „Utrzymaj odporność”. W ramach pikniku zorganizowano: stoisko paintball, dmuchany plac zabaw, zabawy i animacje dla dzieci prowadzone przez animatorów. Dzieci i młodzież mogły zobaczyć jak wyglądała średniowieczna wioska oraz walki wojowników. Całą akcję zachęcającą do szczepień promowali szczudlarze. Zakupiono materiały zachęcające do dalszych szczepień. Poniesiono wydatki na dezynfekcję i utylizację odpadów z miejsc publicznych potencjalnie zakażonych SARS-CoV-2 (COVID-19) tj. odpadów w postaci zużytych środków ochrony indywidualnej, np. maseczek, rękawiczek. Zakupiony został również namiot o wymiarach 8m x16m, planowane jest wykorzystanie namiotu do organizacji wydarzeń na rzecz podnoszenia jakości spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców, w tym na różnych spotkaniach profilaktycznych np. profilaktyka

przeciwdziałania COVID-19, w szczególności dla osób starszych. Namiot, w razie ponownej potrzeby, może posłużyć do stworzenia miejsca tymczasowego przebywania dla osób potencjalnie zarażonych wirusem SARS-COV-2 oczekujących na przyjęcie do szpitala lub osób oczekujących na szczepienie. Ze środków COVID-19 zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego i ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości: defibrylator, torba medyczna PSP R-1, deska ratownicza składana, ubrania ochronne - 4 kpl. W związku z potrzebą podniesienia poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców naszej gminy na temat profilaktyki chorób zakaźnych, w tym w szczególności choroby COVID-19 pod koniec 2022 roku zorganizowano 3 eventy, które częściowo sfinansowane zostały ze środków przeciwdziałania Covid-19 tj. 8 listopada Dzień Seniora, 5 listopada wieczór bluesowy oraz 17 grudnia świąteczne spotkanie przy choince. Głównym celem imprez było przekazywanie mieszkańcom, w szczególności starszemu pokoleniu, rzetelnych informacji na temat wirusa SARS Cov 2 oraz zachęcenie do zaszczepienia przez osoby, którego tego nie dokonały, jak również zachęcenie do przyjęcia kolejnej dawki szczepionki tzw. podtrzymującej.

85395 Pozostała działalność

„Dodatek węglowy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2022 roku realizował ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2236 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 1 830 świadczeń na kwotę 5 490 000,00 zł. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 109 614,51 zł wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, opłacono fakturę za licencję do obsługi programu dodatki węglowe, sfinansowano zakup biurka, krzesła, komputera oraz druków, artykułów biurowych i papierniczych. Pokryto opłaty za prowizję, usługę pocztową, konwój środków pieniężnych do OPS, a także opłacono faktury za telefon i szkolenie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na rozliczenie środków na koniec 2022 roku oraz późniejsze rozpatrzenie wniosków o dodatek węglowy. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 360 727,32 zł.

„Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2022 roku realizował 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 123 dodatki dla gospodarstwa domowego na łączną kwotę 206 000,00 zł, w tym:

- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego - 42 dodatków,
- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym – 46 dodatków,
- 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – 24 dodatków,
- 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy -11 dodatków.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 4 120,00 zł wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, opłacono fakturę za licencję do obsługi programu, sfinansowano zakup druków oraz pokryto opłaty za prowizję, usługę pocztową i konwój środków pieniężnych do OPS. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na rozliczenie środków na koniec 2022 roku oraz późniejsze rozpatrzenie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych, jak również z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż wcześniej planowano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 175 440,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”

1. Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 924 0000,00 zł (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad).
2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 105 000,00 zł, przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

1. Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 752 500,00 zł (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad).
2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 265 958,84 zł, przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z realizacją zadania „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach” w 2023 roku, uchwałą Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r. kwotę 400 000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesunięto do wydatkowania w roku następnym. Pozostałe środki w wysokości 25 540,59 zł otrzymane w konkursie „Rosnąca odporność”, zostaną przeznaczone na realizację wydatków w 2023r.

3.13 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	7 632,04	6 830,54	89,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 632,04	6 830,54	89,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 632,04	6 830,54	89,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 244,00	780 014,00	99,71
	75495		Pozostała działalność	782 244,00	780 014,00	99,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 244,00	780 014,00	99,71
758			Różne rozliczenia	88 543,00	88 543,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 543,00	88 543,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 543,00	88 543,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 467,00	9 531,48	65,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 881,00	1 880,50	48,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 881,00	1 880,50	48,45
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 406,00	6 191,00	73,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 406,00	6 191,00	73,65
	85295		Pozostała działalność	2 180,00	1 459,98	66,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00	1 459,98	66,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 878,00	49 266,00	98,77
	85395		Pozostała działalność	49 878,00	49 266,00	98,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 878,00	49 266,00	98,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	1 400,00	28,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 400,00	28,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 400,00	28,00
855			Rodzina	16 042,00	15 784,74	98,40

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 042,00	15 784,74	98,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 042,00	15 784,74	98,40
Razem:				963 806,04	951 369,76	98,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
750			Administracja publiczna	7 632,04	6 830,54	89,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 632,04	6 830,54	89,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,29	31,29	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 882,50	4 081,00	83,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,02	2 272,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,23	446,23	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 244,00	780 014,00	99,71
	75495		Pozostała działalność	782 244,00	780 014,00	99,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 360,00	307 360,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473 492,00	471 262,00	99,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,05	1 222,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,95	169,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 543,00	88 543,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	88 543,00	88 543,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 976,55	19 976,55	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,50	680,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 875,54	4 875,54	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 518,91	31 518,91	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 935,20	20 935,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 556,30	10 556,30	100,00
852			Pomoc społeczna	14 467,00	9 531,48	65,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 881,00	1 880,50	48,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 881,00	1 880,50	48,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 406,00	6 191,00	73,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 153,00	2 938,00	57,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	3 253,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 180,00	1 459,98	66,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 180,00	1 459,98	66,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 878,00	49 266,00	98,77
	85395		Pozostała działalność	49 878,00	49 266,00	98,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 900,00	48 300,00	98,77

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,89	807,89	98,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,11	158,11	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	1 400,00	28,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 400,00	28,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 400,00	28,00
855			Rodzina	16 042,00	15 784,74	98,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 042,00	15 784,74	98,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 560,00	15 311,20	98,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,00	473,54	98,24
			Razem:	963 806,04	951 369,76	98,71

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy i wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL. 151 osób pochodzenia ukraińskiego otrzymało PESEL, a koszt wykonania zdjęcia wyniósł 31,50 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Przekazane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 471 262,00 zł, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane były na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w czterech obiektach (średnio ok. 60 osób) na terenie Gminy Pakość zgodnie z zatwierdzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie to w zakresie ilości osób i obiektów realizowano do lipca 2022r. Po tym terminie zadania dotyczące zakwaterowania przejął Dom Pielgrzyma i realizuje je do chwili obecnej.

W ramach tego rozdziału, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano także zadanie w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym na terenie Gminy Pakość w podmiotach prywatnych. Wypłacono 7 684 św. na kwotę 307 360,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 392,00 zł została przeznaczona na dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy zostały głównie przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych nauczycieli uczących dzieci i młodzież z Ukrainy oraz wynagrodzeń obsługi proporcjonalne do liczby dzieci. Utworzone zostały oddziały przygotowawcze, w których zatrudniono asystentkę międzykulturową władającą językiem kraju pochodzenia dzieci w charakterze pomocy nauczyciela. W ramach otrzymanych środków sfinansowano koszty dodatkowej nauki języka polskiego. Pozostałą część z Funduszu wykorzystano na zakup materiałów, papieru ksero oraz tonerów w związku z koniecznością wydruku materiałów edukacyjnych. W dwóch placówkach sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, między innymi translatory z funkcją tłumacza, a także monitora interaktywnego. Pokryte zostały koszty związane z użytkowaniem wody, ścieków oraz wywozem odpadów komunalnych. Opłacone zostały także bilety miesięczne dla dziecka z Ukrainy dojeżdżającego do Przedszkola Miejskiego w Pakości.

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

Wypłacono 3 zasiłki okresowe dla dwóch obywateli Ukrainy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na m. in. bezrobocie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program realizowany był w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Wypłacono 95 świadczeń a z pomocy skorzystało 27 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wypłacono 3 zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.

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 161 świadczeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 1 400,00 zł. Świadczenie pobierało 5 uczniów.

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

Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 roku świadczenia rodzinne pobierały 7 rodzin.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ**4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI****Dochody**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 738 272,44	54 413 245,16	97,62
dochody własne	27 234 662,25	26 672 111,75	97,93
subwencje	8 125 163,00	8 125 163,00	100,00
dotacje celowe, w tym:	20 378 447,19	19 615 970,41	96,26
<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</i>	<i>417 696,04</i>	<i>415 789,55</i>	<i>99,54</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 144 242,29	5 920 088,30	96,35
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 564 167,29	5 377 830,83	96,65
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>852 084,57</i>	<i>665 748,13</i>	<i>78,13</i>
dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	535 403,01	97,35
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	6 780,31	22,60
RAZEM	61 882 514,73	60 333 333,46	97,50

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 – 20 000,00 zł
otrzymaną dotacją na zadanie „Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 2830 mb na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Pakości” dla Gminnej Spółki Wodnej w Pakości,

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 – 2 202,60 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 495 692,57 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 – 0,00 zł

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu, dotacja została zwrócona, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę,

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 632 255,32 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 210 751,77 zł

Gmina Pakość na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), podpisała z PGE Paliwa Sp. z o.o. umowę na zakup węgla, w 2022r. mieszkańcy wpłacili za 518,45 ton węgla,

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 86 775,61 zł

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6257, 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 478 654,59 zł

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

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 400,00 zł
dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022, przyznane uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r.,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 559,25 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

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 6 473,99 zł
dochody za ustanowioną służebność przesyłu,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 107 247,87 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 565,01 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień, w związku ze sprzedażą nieruchomości przez dłużnika i uregulowaniem zaległości, dochody wykonano w 2094,17%,

§ 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 – 544 657,95 zł

- wpływy z opłat czynszowych: z budynków, stanowiących 100 % Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgierce 14 i Wielowieś 21 z budynków, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24 z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,
- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych: dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego 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 zawartych na okres 3 miesięcy, do trzech lat oraz na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Dochody uzyskane w 2022r. obejmowały 57 działek z terenu miasta i gminy wydzierżawionych w całości lub w częściach,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 780,31 zł

raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan wykonano w 22,6%, zakładano wyższe dochody,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 535 403,01 zł

sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 26/23, o pow. ca 0,0241 ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 168, o pow. ca 0,3784 ha, położonej w obrębie Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25, o pow. ca 0,0180 ha, dz. nr 187/26, o pow. ca 0,0040 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/11, o pow. ca 0,0082 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20 wraz z udziałem w dz. nr 418/22 (droga dojazdowa), położonych w Pakości przy ul. Mikołaja z przeznaczeniem pod zabudowę garażową,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 85/1, o pow. ca 0,0228 ha, położonej w m. Wojdał,

sprzedaż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej: lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/1 o powierzchni 32,31 m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36 m², udział: 5167/40523 na rzecz najemcy lokalu, lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/6 o powierzchni 32,26 m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36 m², udział: 5162/40523 na rzecz najemcy lokalu, lokal mieszkalny, położony ul. Radłowskiej 29/5 w Pakości o powierzchni 37,71 m² + pomieszczenie gospodarcze: 3,00 m², udział: 4071/54708 na rzecz najemcy lokalu,
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7, w 2022 roku ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na

brak wpłaty wadium,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 23 272,32 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 492,14 zł
zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 562,08 zł
zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania należności w wysokości 40 euro, naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 336,60 zł
otrzymana kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0830 Wpływy z usług – 2 670,00 zł
zwrot za wykonanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,33 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł
środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Pakości,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 43 415,15 zł
środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 152 176,85 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 – 6 830,54 zł
środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy i wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,95 zł
5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, wpłynęło 9 opłat,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 88 989,01 zł

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 231,20 zł
otrzymana refundacja robót publicznych za 2021 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 086,65 zł

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

§ 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 – 213 420,00 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 77 490,00 zł

dotacja w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 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 – 198 711,42 zł

otrzymana dotacja w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, zakupiono 69 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 9 komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz 4 tablety, które przekazano ostatecznym beneficjentom końcowym na własność,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 17 895,00 zł

zwrot kosztów za media za budynek Centrum Informacji Turystycznej,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 74,15 zł

sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,51 zł

odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4 900,00 zł

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 642,00 zł

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 603,00 zł

dotacja celowa przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-775-9/21 z dnia 10 stycznia 2022r. na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 368,39 zł

zwrot otrzymanej faktury korygującej za 2021 rok,

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł

otrzymane środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr DFS-V.7211.439.2021,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 780 014,00 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 – 5 556,45 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 - 6 119 000,64 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 70 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 555,84 m², budynków pod działalność – 78 973,79 m², budynków pozostałych 5 054,76 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 631,94 m², budowli 131 178 157,47 zł, gruntów pozostałych – 83 217,94 m², gruntów pod działalność – 1 369 591,57 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 – 36 086,44 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 43 osoby prawne, posiadające łącznie 266,1741 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 8 188,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 175,3275 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 70 012,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 47 pojazdów - 5 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 784,00 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 – 16,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 701,28 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 106 905,00 zł
– środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego 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,
– rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.VI.733.24.2022 z dnia 2 września 2022r.,

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 - 2 295 932,40 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 710 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 223 163,44 m², budynki pod działalność – 25 002,05 m², budynki pozostałe – 54 409,92 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27 m², garaże – 13 759,51 m², piwnice – 22 453,72 m², budowle – 3 571 188,65 zł, grunty pozostałe – 1 459 851,47 m², grunty pod działalność – 188 665,25 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 840 805,13 zł
podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 575 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 949,0185 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 442,00 zł
podatek leśny pobierany jest od 18 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4483 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 335 846,73 zł
podatkiem od środków transportowych objęte są 229 pojazdy – 59 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 – 96 177,03 zł
wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 33 440,00 zł
wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 393 558,87 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 – 11 435,33 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 885,00 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 – 38 551,99 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 – 81 772,33 zł

dotychczasową opłatę – zwaną podatkiem od małych – 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 półroczu 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 – 35 076,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 387 222,64 zł
opłata eksploatacyjna wpłacana przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ustalana jest jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, wpływy z tytułu opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 200 893,47 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 – 75 963,62 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł
nie wpłynęły zaplanowane dochody,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2,42 zł
odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 623 675,57 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 398 515,79 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 844 586,00 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 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 068 213,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 083,31 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 88 543,00 zł

środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 – 16 282,70 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.,

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 676 500,00 zł

- dofinansowanie w kwocie 924 000,00 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 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”,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 212 364,00 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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 500,00 zł

otrzymane odszkodowanie za zniszczony dach na Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

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

- dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich otrzymała wsparcie w wysokości 12 000,00 zł, zakupiono 615 pozycji książek o różnej tematyce dla uczniów klas I-VIII, zorganizowano 13 wydarzeń, konkursów z udziałem uczniów promujących czytelnictwo,
- dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w ramach dotacji dokonała zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu a także narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe np. laptopy, programy edukacyjne,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 41 087,74 zł

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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000,00 zł

otrzymane odszkodowanie za uszkodzony dach w Przedszkolu Miejskim w Pakości,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 336 847,02 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, dotację otrzymano na 231 dzieci w wieku do lat 5 wg stanu na 30 września 2021r. objętych wychowaniem przedszkolnym,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24 300,00 zł

dotacja przyznana decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i wsparcie organizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp w Pakości - remont, doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej,

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 – 7 530,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, 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 – 61 417,57 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich otrzymała 30 004,77 zł, Szkoła Podstawowa

im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości 21 563,01 zł a Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu 9 849,79 zł. Łączna liczba uczniów, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych, wyniosła 683. Dodatkowo dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 43 735,20 zł
dotacja przyznana zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/243 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w programie wzięły udział 3 szkoły z terenu gminy Pakość. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości otrzymała wsparcie w wysokości 9 111,20 zł na realizację 3 jednodniowych wycieczek, w których udział wzięło 100 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 24 624,00 zł na organizację 3 wycieczek, w tym 1 jednodniowej i 2 wycieczek dwudniowych, w których udział wzięło łącznie 164 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu otrzymała wsparcie w wysokości 10 000,00 zł na realizację 2 jednodniowych wycieczek, w których udział wzięło 71 uczniów,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 250 000,00 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30.2022 z dnia 5 stycznia 2022r., za zajęcie III miejsca w ogłoszonym konkursie „Rosnąca odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców,

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 – 29 214,71 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 – 255 642,13 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 – 1 880,50 zł

środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 487,60 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 362 641,13 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 – 181 638,66 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 359,20 zł

dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zgodnie z umową nr AZS.670-52/KFS/2022,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 81 600,00 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 – 342,88 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 – 295 782,00 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6 191,00 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przyznane zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 981 844,70 zł

dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 97 200,00 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 – 3 658,13 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 459,98 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,

§ 6257, 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł
nie wpłynęło dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, złożono wniosek o płatność, który rozpatrywany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

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 – 49 266,00 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 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 – 5 809 734,51 zł

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40 416,00 zł

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

§ 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 – 956,80 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 400,00 zł

środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23 listopada 2022r., pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 961 315,37 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 429 303,34 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15 784,74 zł

środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 157,62 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 – 812,26 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 – 1,10 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 – 3 000,00 zł otrzymane środki na „Program asystent rodziny na rok 2022”,

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 – 66 460,65 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 957 185,18 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rada Miejska ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2022r. na nieruchomości zamieszkałe złożono 1891 deklaracji, z których objęto opłatą 7490 osób,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 826,60 zł otrzymane środki za sprzedaż drewna,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 520,00 zł

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26 905,46 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 750,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2021 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 430 351,73 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 – 0,23 zł
otrzymana opłata produktowa,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 595,80 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 029,73 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 – 17 283,20 zł
dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku”,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 0,00 zł
opłaty za korzystanie z przystanków, wpłaty księgowane są zgodnie z klasyfikacją budżetową w rozdziale 60020,

§ 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 – 219 253,57 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 76 095,65 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu i przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3,35 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 550,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2021 rok,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł
darowizna na zakup kontenera do sołectwa Gorzany-Giebni-Węgierce,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 890,25 zł
dofinansowanie zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata” otrzymane zgodnie z umową Nr 296/2022 z dnia 4 lipca 2022r.,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 935,00 zł
odszkodowanie za zniszczoną rynną na dachu świetlicy w Rycerzewie,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 366,50 zł
otrzymane odszkodowanie za zniszczoną lampę w Parku Kulturowym,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 66 188,39 zł
otrzymano dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93” w związku z możliwością zwiększenia procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,00 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	17 718 178,68	15 513 728,81	87,56
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	14 036 383,74	11 927 882,48	84,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 325 540,56	4 206 586,83	97,25
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 710 843,18	7 721 295,65	79,51
dotacje na zadania bieżące	2 309 308,18	2 280 571,14	98,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 113,00	285 931,03	89,04
obsługa długu	770 000,00	768 819,23	99,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	281 373,76	250 524,93	89,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 927 231,08	12 094 674,64	93,56
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 845 931,08	12 013 559,64	93,52
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	268 722,78	253 410,20	94,30
wydatki majątkowe w formie dotacji	81 300,00	81 115,00	99,77
RAZEM	30 645 409,76	27 608 403,45	90,09

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację zgodnie z umową z umową ZP.272.86.2022 z 19.07.2022 r. na zad. „Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 2830 mb”,

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 2022r.,

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przyznane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę,

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców m. Giebnia zgodnie z uchwałą Nr XXIX/296/2021 Rady Miejskiej w Pakości dnia 29 grudnia 2021r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług oraz uchwałą Nr XXXIII/338/2022 Rady Miejskiej w Pakości dnia 23 czerwca 2022r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłacono 2 dodatki dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 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 oznakowania, w celu wprowadzenia organizacji ruchu na drogach publicznych kategorii gminnej, zakup kręgu betonowego na ul. Ogrodową, zakup kostki, w celu naprawy chodnika, krawężników dla zjazdu przy ul. Mikołaja, betonu dla zjazdu przy ul. Mikołaja, pokrywy betonowej,
- wykonanie remontów cząstkowych,

- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5t, samochodem ciężarowym powyżej 18t, usługi koparko-ładowarką, równiarką, opłata za dzierżawę nieruchomości dz. nr 181/1, obręb Kościelec, gm. Pakość, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej,
- Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej i ul. Mikołaja,
- Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce,
- Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika,
- 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

nie poniesiono wydatków,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy”,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, za wykonanie rejestru budynków oraz wypisów z rejestru lokali, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu oraz o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu,
- sporządzanie operatów szacunkowych – oszacowanie wartości nieruchomości lokalowej, wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości przeprowadzenia remontu, ustalenie wartości pomieszczeń gospodarczych w celu przyjęcia do ewidencji środków trwałych, położonych przy ul. Dworcowej, 6 ul. Św. Jana 3 i 5, ul. Dworcowa 3, ul. Topolowa 2, ul. Św. Jana 7, aktualizacja operatu szacunkowego,
- 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,
- zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, opłata od wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla nieruchomości, położonej przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, opłata od wniosku w przedmiocie bezpośredniego i osobistego doręczenia pism (ul. Szeroka 12) wraz z opłatą komorniczą, zwrot wydatków poniesionych przez komornika w związku ze spisem inwentarza po zmarłym dłużniku (ul. Szeroka 4/4),

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów, niezbędnych do remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 8/7 w Pakości przeznaczonego do przydziału, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na opał, położonego przy ul. Rynek 24 w Pakości, za materiały budowlane (wełna mineralna), niezbędna do przeprowadzenia docieplenia stropu lokalu komunalnego położonego przy ul. Szkolnej 49/7 w Pakości, za materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych, polegających na wykonaniu pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Rynek 17/2 w Pakości,

- zakup usług remontowych: wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, remont sufitów w lokalu komunalnym położonym przy ul. Mieleńskiej 18/7 w Pakości, remont lokalu komunalnego przeznaczonego do przydziału przy ul. Św. Jana 3/6 w Pakości, remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości, otynkowanie ściany szczytowej budynku komunalnego położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości, zakup i montaż wkładu kominowego z podłączeniem do kotła co w lokalu komunalnym położonym przy ul. Szkolnej 45/3 w Pakości, zakup i montaż kuchenki elektrycznej, demontaż starego i montaż nowego kompaktu wc oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazience i kuchni wraz z wykonaniem nowej tablicy licznikowej w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do przydziału położonym przy ul. Rynek 24/13 w Pakości, wykonanie remontu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, remont pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przeznaczonym do przydziału, wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek ceramicznych w pomieszczeniu łazienki w lokalu komunalnym przeznaczonym do przydziału, położonym przy ul. Lipowej 14/8 w Pakości, wykonanie opróżnienia z wszystkich rzeczy wraz z utylizacją, posprzątaniami i dezynfekcją lokalu, przeznaczonego do przydziału, położonego przy ul. Radłowskiej 29/2 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, opróżnienie z wszystkich rzeczy lokalu przeznaczonego do przydziału, położonego przy ul. Rynek 8/7 w Pakości, wywóz gruzu i nieczystości powstałych przy remoncie pomieszczenia gospodarczego, położonego przy ul. Rynek 24 w Pakości,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość,
- Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul. Szkolnej 2 w Pakości,
- Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki wydankowano na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki wydankowano na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, została przekazana dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wymiana urządzenia Fortigate 60F TradeUP realizującego połączenie z Infostradą,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej, urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowane na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki, prenumeraty, akcesoria komputerowe, tonery oraz opłacono abonament telefoniczny i przeprowadzono renowację ksiąg USC, poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, 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,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 31 pracowników administracyjnych, 2 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 7 pracowników obsługowych, wypłacono 6 nagród jubileuszowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop z tyt. rozwiązania umowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano 2 umowy zlecenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości,
- w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1409 z późn. zm.) na terenie gminy w roku 2022 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 2021r., dla 7 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne, dla 20 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. 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 8 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 terenu Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków silnych wiatrów oraz gołoledzi, koszenie trawy, zagrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych, naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych, bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych, montowanie znaków drogowych przy przejściach dla pieszych, pracach

porządkowych na terenie szkół, na Boisku „Orlik” ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, oraz w Dziennym Domu Pobytu Senior Plus, pomocy w opiece nad dziećmi i pracach porządkowych w przedszkolu i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków, soli do stacji uzdatniania wody, zakup mebli, akcesorii komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz akumulatorów do zasilaczy awaryjnych i urządzeń peryferyjnych, niszczarek i telefonów do biur, komputerów stacjonarnych, notebooków, drukarki oraz licencji pakietu biurowego, zakupiono rozwiązanie nowoczesnego systemu portalu samorządowego celem dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i przepisów prawa w zakresie poprawy dostępności stron internetowych,
- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wywóz ścieków, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl, abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, publikacje w prasie, opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, dystrybucja energii, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, usługa audytu wewnętrznego, prezentacja gminy w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, abonament fax wirtualny, obsługa transakcji mobilnych BLIK, koszty napraw i konserwacji sprzętu drukującego, koszty abonamentowe obsługi serwisu www.pakosc.pl, usługi hostingu, domen internetowych i abonamentów za system Biuletynu Informacji Publicznej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu,
- koszty badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz koszty badań poniesione w związku z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych objęły koszty badań wstępnych,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFSS,
- koszty postępowań sądowych,

W związku z wzięciem udziału w projekcie pn. „Kujawsko-pomorskie samorzady bez barier dostępne dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne otrzymaliśmy nieodpłatnie drobne usprawnienia na łączną kwotę 20 212,14 zł, a są to nakładki kątowe na schody, tabliczki brajlowskie, aktywator sznurowy gongu alarmowego, krzesło ewakuacyjne, pętla indukcyjna, mające na celu zapewnienie jak największej dostępności Urzędu ze szczególnymi potrzebami,

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 2022r. Gmina Pakość rozpoczęła realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W 2022r. zrealizowano działania doradcze i konsultingowe, dostarczono notebooki i licencje pakietów biurowych,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono gadżety promujące gminę: koszulki, notesy, podkładki pod mysz, kubki, torby, magnesy, długopisy, kalendarze ścienne i książkowe, promocja gminy w Interaktywnym Przewodniku Turystycznym, wykonano 16 zdjęć do galerii znajdującej się na nowej stronie gminy Pakość pod adresem -<https://pakosc.pl/> oraz zaproszeń

święteczno-noworocznych i kartek bożonarodzeniowych dla seniorów, wynajęto scenę wraz z transportem, montażem i demontażem, opłacono usługę konferansjerską, zakupiono woreczki lniane do ziarna,

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST. Gmina Pakość w ramach grantu pozyskała 199.000,00 zł dzięki czemu zakupiono 69 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 9 komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz 4 tablety, które przekazano ostatecznym beneficjentom końcowym na własność,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

poniesiono wydatki na wypłatę inkaso sołtysów, opłaty targowej, obsługę prawną,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, flag,
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT, naprawa, montaż, demontaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, budowli, których gmina jest właścicielem,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.,

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, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice),
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 2 i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ,
- odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i

- powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki, dystrybucja 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. -telefonia stacjonarna 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

wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej (ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, która obowiązuje od 15 kwietnia 2022r.),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

remont, zakup i montaż regałów pod sprzęt OC,

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

przekazane środki z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowane były na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w czterech obiektach (średnio ok. 60 osób) na terenie Gminy Pakość, zgodnie z zatwierdzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie to w zakresie ilości osób i obiektów realizowano do lipca 2022r. Po tym terminie zadania dotyczące zakwaterowania przejął Dom Pielgrzymia i realizuje je do chwili obecnej.

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 oraz rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

wypłacono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatek dla podmiotu wrażliwego oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

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,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na 2022 rok”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczono m.in. na organizację pikniku profilaktycznego pn. „Utrzymaj odporność”, wydatki na dezynfekcję pomieszczeń oraz dezynfekcję i utylizację odpadów z miejsc publicznych potencjalnie zakażonych SARS-CoV-2, zakupiono materiały zachęcające do dalszych szczepień, sprzęt ratownictwa medycznego i ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości: defibrylator, torba medyczna PSP R-1, deska ratownicza składana, ubrania ochronne - 4 kpl. Na terenie Gminy Pakość prowadzone były działania na rzecz 21 seniorów w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Zajęcia odbywały się do trzech razy w tygodniu. Łączna liczba godzin zajęć wyniosła 36. Zajęcia prowadzone były przez dwóch trenerów,

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

Wydatki inwestycyjne

zakup namiotu plenerowego,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odsetki odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego przez świadczeniobiorcę,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym dofinansowanie dla dwóch uczniów klasy IV Liceum Ogólnokształcącego i jednego ucznia klasy III Technikum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wystąpiła konieczność zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami, stanowiących dochody budżetu państwa,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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 Giebni,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni,
- 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 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, likwidację dzikich wysypisk w m. Kościelec, Dziarnowo, Węgiec, utylizację padłych zwierząt, likwidację miniPSZOK przy ul. Polnej w Pakości,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Giebni”,

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.272.34.2022.MG z dnia 1 marca 2022r.,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę zlecenie w sołectwie Kościelec i Ludkowo-Mielno-Wojdał,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej, oleju oraz części do kosiarek i kos,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,
- wynajem podnośnika kosowego do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew,
- ze środków dotacji WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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. W 2022 roku zostały złożone 32 wnioski o dofinansowanie na zakup/montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Została zrealizowana promocja - reklama prasowa w postaci animacji informującej o programie, artykuły w gazecie pomorskiej, Przeglądzie Powiatu, Miast oraz Gmin oraz na stronie internetowej pomorska.pl, dodatki prasowe do Gazety Pomorskiej, zakup gadżetów promocyjnych (długopisy, torby, kubki),

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup i montaż 26 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,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarne), opłaty przyłączeniowe,
- 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 Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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 2022,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr KIO.6140.10.2021.PG z dnia 30 grudnia 2021 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2022,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.6140.11.2021.PG z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2022,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych zgodnie ze zleceniami,
- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza,
- zakupiono środki czystości na targowisko, materiały montażowe na targowisko i plac zabaw przy ul. Barcińskiej, węgiel ekogroszek na targowisko, opłacono usługi kominiarskie na targowisku miejskim, dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Rybitwach, obsługę kabiny toaletowej na plaży w Jankowie, opłatę stałą za wodę na targowisku miejskim, dystrybucję energii na targowisku i placu rekreacyjnym w Jankowie, koszty wywozu odpadów komunalnych,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
- wydatki w ramach funduszu sołectkowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce”;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr ZP.272.2.2022,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie, kupiono kompakt wc i zlecono naprawę oświetlenia w świetlicy w Radłowie, opłacono wywóz odpadów komunalnych,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr Nr ZP.272.1.2022,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach - wymiana 2 okien przy ul. Św. Jana 2,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłacono wymianę żarówek i opraw iluminacyjnych w Parku Kulturowym,
- opłata stała za wodę, dystrybucja energii,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie wypłacone animatorom zatrudnionym na kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Mogileńskiej i ul. Barcińskiej w Pakości, utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, materiały malarskie, paliwo do traktorka, nawóz do trawy na potrzeby stadionu miejskiego,
- opłacono energię elektryczną, dystrybucję energii oraz wodę na Stadionie Miejskim, boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej,
- opłacono odbiór odpadów komunalnych na stadionie i orliku,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska w Jankowie,
- 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 2022r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (117 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (22 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość,
- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość.

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	90,00	109,00	121,11

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Plan wykonano w 121,11%.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 883,00	1 165 031,20	95,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>544 246,00</i>	<i>529 430,45</i>	<i>97,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>677 637,00</i>	<i>635 600,75</i>	<i>93,80</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 883,00	1 165 031,20	95,35

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 99,06%.

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 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 96,54%.
- zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów. Plan zrealizowano w 95,28%.
- poniesiono koszty związane z naprawą ksera, łącznie z częściami. Plan na usługi remontowe zrealizowano w 99,94%.

- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz konserwacji oprogramowania używanego. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Zamontowano dwa klimatyzatory. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 95,06%.
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 92,90%, 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 92,39%, 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 100%.
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 84,37%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.
- dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan wykonano w 94,07%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 91,00%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.

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 94,31%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 14 opiekunów. Plan wykonano w 78,95%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.

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	93 270,00	87 783,76 zł	94,12

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego 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 – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego i okresowego niż wcześniej planowano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 7 063,80 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 – 2 025,28 zł

- zwroty zasiłku stałego z lat ubiegłych,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku stałego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 525,63 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 39 171,07 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 33 215,89 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

§ 0920 Pozostałe odsetki – 8,05 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranego dodatku węglowego,

- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów dodatku węglowego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 72,20 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 – 4 814,89 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 – 886,95 zł

- zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	21 753 305,28	20 547 009,16	94,45
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 529,83	3 947 834,06	90,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 798 715,40</i>	<i>2 608 610,73</i>	<i>93,21</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 586 814,43</i>	<i>1 339 223,33</i>	<i>84,40</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 358 199,41	16 591 223,16	95,58
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 576,04	7 951,94	83,04
RAZEM	21 753 305,28	20 547 009,16	94,45

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	9 524 823,92	46,35
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 265 534,63	6,16

3.	dotacja celowa na zadania powierzone (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, KFS)	6 194 827,93	30,15
4.	środki własne gminy	3 553 870,74	17,30
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	7 951,94	0,04
	Razem	20 547 009,16	100,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2022 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.). Wypłacono 7 684 św. na kwotę 307 360,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 392,00 zł została wydana na dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie. Kwota dotacji została wykorzystana w całości.

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,
- opłata pocztowa,
- opłata za usługę informatyczną,
- opłata za abonament telefoniczny,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w paragrafie 4210, 4220, 4300, 4360 i 4700 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 2022 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 56 osób, łącznie 524 św. na kwotę 29 214,71 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za miesiąc grudzień 2022r. w miesiącu styczniu 2023. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 64,29 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 m. in. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wypłacono 600 świadczeń na łączną kwotę 255 642,13 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 95. Ze środków własnych z budżetu gminy w 2022 roku wydatkowano kwotę 212 947,62 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 323,87 zł. 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. Wypłacono 3 świadczenia, a liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 2. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 000,50 zł. Wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3110 i 3290 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono 210 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 3 419,22 zł, powyższe świadczenie realizowane było do czerwca 2022 roku zgodnie z ustawą o dodatku energetycznym,
- wypłacono 1289 św. dodatku mieszkaniowego na kwotę 337 919,41 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zakupiono artykuły biurowe. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 194,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2022 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 594 św. na kwotę 362 641,13 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 61. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zgon podopiecznego oraz mniejszą ilość złożonych wniosków niż wcześniej planowano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 581,87 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz PPK,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 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,
- zakup regałów metalowych do archiwum, a także zakup i montaż drzwi do pomieszczeń OPS,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za naprawę instalacji oświetleniowej oraz naprawę i renowację mebli biurowych w pomieszczeniach Ośrodka,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- wdrożenie i utrzymanie strony www, utrzymanie BIP i certyfikatu SSL, poczty E-mail oraz domeny internetowej,
- 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, 4260, 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 webinarium online.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dotacja w § 2030 nie została wykorzystana w całości z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników i pomniejszenie w związku z tym wynagrodzenia o czas choroby. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 208,34 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 3 pracowników w ramach usług opiekuńczych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w §4010, 4110 i 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz paliwa do samochodu służbowego OPS,
- opłacenie polisy OC i AC pojazdu służbowego osobowego,
- opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przyszań, opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, z ww. usług skorzystało 44 podopiecznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4280, 4410, 4440 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dotacja w § 2010 nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2022 roku. zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne	
1)	Posiłki dla dzieci w szkołach	111 dzieci	55 810,00 zł	5 000,00 zł
2)	Posiłki dla osób dorosłych	18 osoby	29 702,00 zł	9 000,00 zł
3)	Zasiłki celowe na zakup żywności	171 rodzin	210 270,00 zł	101 000,00 zł
			295 782,00 zł	115 000,00 zł

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż przewidywano w zapotrzebowaniu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 23 218,00 zł.

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 (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Program realizowany był w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Liczba świadczeń 95, liczba dzieci korzystających z pomocy – 27, a koszt programu to kwota 6 191,00 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 215,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz 4 w Dziennym Domu Senior+,,
- dodatki do wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- realizacja umów zlecenia dla pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+,,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4017, 4110, 4117, 4120, 4127 i 4170 oraz 4719 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 drogerijnych oraz środków czystości,
- zakup drukarek dla potrzeb świetlicy „Przystań” i Dziennego Domu Senior+,,
- zakup komputera wraz z monitorem dla potrzeb Świetlicy Przystań,
- zlecenie wykonania koncepcji architektonicznej dla budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pakości,
- opłata za wodę, czynsz, śmieci i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,,
- badania okresowe pracowników,
- usługa informatyczna dot. instalacji serwera dla potrzeb OPS,
- zakup paliwa 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+,,
- zakup oraz zlecenie montażu i demontażu drzwi wejściowych w DDS,
- naprawa pieca gazowego i instalacji gazowej w DDS,
- wykonanie prac elektrycznych w pomieszczeniach biurowych OPS,
- opłacenie polisy OC i AC samochodu służbowego OPS z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych,
- opłacenie polisy ubezpieczeniowej uczestników Świetlicy Przystań i Dziennego Domu Senior+,,
- zakup agregatora prądowłórczego dla potrzeb OPS,
- 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 licencji na potrzeby realizacji dodatku osłonowego,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4260, 4280, 4330, 4360, 4410 i 4700 spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatek osłonowy wypłacony dla 1 417 św. na kwotę 962 592,84 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 18 710,05 zł.
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy, wypłacono 3 św. na kwotę 1 459,98 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków niż wcześniej planowano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 720,02 zł.
- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- zasiłki celowe dla 14 osób w ramach Programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka,

Terapia zajęciowa w świetlicy „Przystań” skierowana jest do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Pomaga im lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Obejmuje rozmaite typy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym i ruchowym. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polega na uczestnictwie w zajęciach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Celem pracy Świetlicy jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej uczestników. Rodzaj terapii dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia dysfunkcji uczestnika świetlicy. Udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz

przystosowuje do życia w społeczeństwie. Na świetlicy prowadzone są takie zajęcia jak: ludoterapia, arteterapia: teatroterapia, zajęcia plastyczne, rysunek, malowanie, wydzieranki, wycinanki, zajęcia taneczne, ruchowe, treningi kulinarne, umysłowe (łamigłówki, krzyżówki itp.). Poza naszymi zajęciami prowadzona jest na świetlicy rewalidacja: socjoterapia oraz rehabilitacja.

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 30 maja 2022 roku podpisał Porozumienie nr 36/2022/D na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Okres realizacji projektu 01-01-2022 do 31-12-2022. Całkowity koszt realizacji zadania w 2022r. wyniósł 480 023,97 zł, w tym 97 200,00 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 382 823,97 zł to środki własne. Głównym celem działania placówki 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. Dotacja w ww. rozdziale została wykorzystana w całości.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2022 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 zakłada rozwój usług społecznych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzone zostało Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum oraz wdrożono systemu teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021-31.12.2023. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 617,91 zł, którą Ośrodek planuje wydać w kolejnym roku realizacji projektu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła,
- dotacja na realizację dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła nie została wykorzystana w całości z uwagi na rozliczenie środków na koniec 2022 roku oraz późniejsze rozpatrzenie

wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych, jak również z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż wcześniej planowano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 175 440,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłacono fakturę za licencję do obsługi programu dodatki węglowe oraz dla gospodarstw domowych,
- sfinansowano zakup biurka, krzesła, komputera oraz druków, artykułów biurowych i papierniczych,
- pokryto opłaty za przewóz, usługę pocztową, konwój środków pieniężnych do OPS, a także opłacono faktury za telefon i szkolenie.

Dotacja na realizację dodatków węglowych nie została wykorzystana w całości z uwagi na rozliczenie środków na koniec 2022 roku oraz późniejsze rozpatrzenie wniosków o dodatek węglowy. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 360 727,32 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2022 roku realizował ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2236 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 1 830 świadczeń na kwotę 5 490 000,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2022 roku realizował ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z póź. zm.). W ramach ustawy wypłacono 123 świadczenia na kwotę 206 000,00 zł.
- w 2022 roku zadanie realizowano 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 161 św. na kwotę 48 300,00 zł.
- dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków niż wcześniej planowano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 612,00 zł.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3110 spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2022 roku wyniosła: 51 920,00 zł, w tym: 40 416,00 zł z dotacji oraz 10 104,00 zł środki własne. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy 1 400,00 zł. Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 38. Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 63, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 45 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 18 uczniów.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 844,00 zł, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 3 600,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 1pracownika zatrudnionego w OPS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłata 7 655 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 3 948 447,50zł na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195). Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na zakończenie realizacji ww. zadania i przeniesienie świadczenia od czerwca 2022 do ZUS. Kwota niewykorzystanej dotacji to 20 940,63 zł.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 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 i informatycznej,
- zakupiono serwer oraz drukarkę dla potrzeb OPS,
- odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 958 474,23 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 50 824,66 zł, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 257,26 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 177 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 132, liczba dzieci 45, liczba rodzin 79. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup krzesła oraz artykułów biurowych i papierniczych.

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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 15 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zakup artykułów biurowych i tonerów,
- zakup oprogramowania antywirusowego,
- usługa pocztowa i informatyczna,
- 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, 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

„Asystent rodziny”

W 2022 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”, 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. Ze środków dotacji celowej opłacono dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 3 000,00 zł. Natomiast środki własne w kwocie 224 265,22 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacono koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Z świadczenia skorzystały 32 osoby, wypłacono 351 świadczeń na kwotę 66 460,65 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2022r. w miesiącu styczniu 2023r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 191,35 zł.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dnia 17-02-2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 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) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) 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.

Dodatковым 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),
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystenta przyznano 12 osobom. Ogólny koszt programu to 124 450,08 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji to 3 916,92 zł.

„Opieka wytchnieniowa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 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 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program miał również zapewnić:

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 5 osób. Ogólny koszt programu – 48 954,50 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji to 5,50 zł.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	299 466,00	256 178,94	85,55

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 779,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 228 049,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 350,94 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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	2 500 448,53	2 344 307,86	93,76
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 495 509,53	2 339 401,86	93,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 942 542,03</i>	<i>1 842 360,61</i>	94,84
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>552 967,50</i>	<i>497 041,25</i>	89,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939,00	4 906,00	99,33
RAZEM	2 500 448,53	2 344 307,86	93,76

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z pp., 5 os. n-l kontraktowy mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN), 1 na 11/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. – logopeda, 1 na 4/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii, specjalistów zatrudnionych od 01.09.2022 (pedagogów specjalnych i terapeuty – łącznie na 18 godz./tygodniowo),
- 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. (stażysta z Urzędu Pracy) zatrudniony na okres od 01.01. do 30.06.2022 oraz od 01.12. 2022 do 31.12.2022,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony (rękawice nitrylowe, środki do dezynfekcji), odzież ochronna dla pracowników kuchni, art. papierniczych i biurowych, kart materiałowych dla intendenci, dzienników zajęć, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. części do naprawy kosiarki spalinowej, urządzeń do nawadniania zieleni, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych, blendera, krzesłek dla dzieci, zamrażarki, 2 odkurzaczy, wykładziny dywanowej do salki terapeutycznej, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych,
- 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 sekretarki,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń.
- koszty dofinansowania studiów podyplomowych dla 3 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 1 dziecka.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono honoraria, wynagrodzenia agencyjne i wynagrodzenia osobowe osobie pełniącej funkcję asystentki kulturowej wspierającej dzieci z Ukrainy,
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w związku z pomocą Ukrainie,
- zakupiono krzeselka dla dzieci z Ukrainy, tablety z funkcją tłumacza, papier ksero oraz toner do drukarki i kserokopiarek do wykorzystania przez dzieci z Ukrainy,
- 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 1 dzieci.

Wydatki w § 4220 – zrealizowano na poziomie 87,32% z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci.

Wydatki w § 4260 – zrealizowano na poziomie 82,36% - ponieważ faktury za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień wpłynęły w I 2022.

Wydatki w dziale 854, rozdziale 85404 – zrealizowano na poziomie 56,51% z powodu absencji chorobowej dziecka objętego wczesnym wspomaganie rozwoju.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	113 172,00	108 002,20	95,43

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 917,70 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 przedszkolna

§ 0830 wpływy z usług – 90 237,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 14 847,50 zł

wpłaty własne uczestników wycieczek zorganizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 437 714,26	3 267 784,34	95,06
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 425 714,26	3 256 187,74	95,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 793 206,93	2 685 570,19	96,15
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	632 507,33	570 617,55	90,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 596,60	96,64
RAZEM	3 437 714,26	3 267 784,34	95,06

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.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Liczba uczniów: 228 (2021/2022), 223 (2022/2023)

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego (min. zakup odkurzacza, ogrzewacza wody do łazienki, czajnika, kosiarki spalinowej, odkurzacza do liści, automatu pralniczego, wiertarki),
- zakup apteczki I pomocy, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. papier ksero), dzienników pozalekcyjnych, drukarki i laptopa do gabinetu wicedyrektora, zakup tonerów i tuszy do drukarek, okablowanie do szkolnego nagłośnienia, dyplomy, gilosze, trofea i statuetki na zakończenie roku szkolnego, zakup monitorów interaktywnych, tłumacza elektronicznego,
- zakup testów kompetencji dla uczniów klas III, materiałów edukacyjnych w ramach programu „Aktywna Tablica”, transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, wypłaty stypendiów dla uczniów,
- zakup krzeseł i stolików dla klas I-III, krzeseł konferencyjnych na aulę szkolną, dokupienie znaków i gaśnic ppoż., zakup wody mineralnej oraz koszty czynszu dystrybutorów do wody, zakup i przedłużenie licencji komputerowych (min. Office, Librus Synergia, e-sekretariat, e-świadczenia, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i artykułów budowlanych, narzędzi do różnych napraw,
- koszty badań okresowych pracowników, koszty przesyłek różnych i transportu materiałów, wykonanie baneru informacyjnego,
- koszty remontów: na poddaszu, naprawa dachu w części budynku, naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawy hydrauliczne (wymiana rur i zaworów),
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, koszty serwisu i naprawy pieca CO, opłaty i prowizje bankowe, koszty abonamentu RTV, wykonanie pomiarów i przeglądu elektrycznego, koszty audytu dostępności cyfrowej, opracowanie normatywów (Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Składnicy akt i BHP),
- przeglądy gaśnic i hydrantów, wymiana uszkodzonej kamery w monitoringu szkolnym, wykonanie fototapety i tablic do Izby Tradycji,

- miesięczne koszty obsługi IOD , koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, utrzymanie strony szkolnej BIP,
- naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,
- koszty szkoleń: dyrektora (min. webinarium o prawie oświatowym, warsztaty z arkusza organizacyjnego, warsztaty z procesu konkursu na stanowisko dyrektora),
- szkolenie sekretarza: sprawozdanie z zamówień publicznych,
- szkolenia dla pracowników: szkolenie BHP, ppoż i z I pomocy

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

- 4220 (zakup środków żywności) – wykorzystano środki w 33,66%, ograniczono zakupu wody mineralnej dla pracowników i uczniów szkoły z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w 2022r.,
- 4260 (zakup energii) – wykorzystano środki w 63,87%, ograniczono zużycie prądu, wody i gazu do centralnego ogrzewania budynku podczas nauki zdalnej i hybrydowej,
- 4410 (podróże służbowe) wykorzystano środki w 80%, zaplanowane szkolenia odbyły się przez platformę on-line (bez potrzeby dojazdu),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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,
- naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkolenia nauczycieli z I pomocy,
- inne szkolenia: „Integracja klasy”, „Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna”,
- warsztaty w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy dla nauczycieli: Ukraiński system edukacji, nauka j.polskiego ucznia w Ukrainy,
- kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- koszty audytu z SIO,
- warsztaty z naliczania godzin ponadwymiarowych (dyrektor, wicedyrektor).

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4410 – podróże służbowe krajowe – środki wykorzystano w 15,29%. 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 (2,5 etatu), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Pozostałe zadania statutowe:

Zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchennego, środków chemicznych, apteczki I pomocy, zakupiono artykuły i żywność do przygotowania obiadów szkolnych, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia.

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

3020 - środki wykorzystano w 32,6% - niższe naliczenia ekwiwalentów,

4220 – środki wykorzystano w 87,1% - niższa liczba uczniów korzystających z obiadów niż zaplanowano.

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

2 etaty nauczycielskie, liczba uczniów: 4

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,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- koszty składek oraz wynagrodzeń nauczycieli uczących uczniów przybyłych z Ukrainy,
- umowa zlecenie asystentki międzykulturowej,
- zakup artykułów biurowych, papieru i tłumaczy elektronicznych dla uczniów z Ukrainy,
- koszty zużycia wody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,
- koszty finansowania projektu „Poznaj Polskę”: zrealizowano 3 wycieczki szkolne dla uczniów w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”.
Uczestnicy: klasy I-III i IV-VIII – ogółem 164 uczniów.
Opiekunowie: 10 nauczycieli,
Miejsca docelowe: Jasna Góra – Olsztyn - Kraków, Toruń, Gdańsk - Gdynia - Łeba,
Koszt wycieczek dotyczył: transportu, wyżywienia, biletów wstępów, zakwaterowania, ubezpieczenia uczniów, wynajmu przewodnika.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	135 268,00	131 519,34	97,23

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 26,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 939,84 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 – 127 385,50 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 168,00 zł

wpłaty przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 409 210,27	5 111 754,42	94,50
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 384 787,27	5 087 731,42	94,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 559 228,33	4 307 158,00	94,47
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	825 558,94	780 573,42	94,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 423,00	24 023,00	98,36
RAZEM	5 409 210,27	5 111 754,42	94,50

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 328

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 35 zatrudnionych nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,
- 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 foteli do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, wicedyrektora i pedagoga, zakup kabli HDMI, zakup teczek ofertowych A4 z nadrukiem, zakup kosiarki elektrycznej, firan, karniszy, rejestratora HD, kamer, punktu dostępu do kamer, drukarek, rolet materiałowych, zakup wyposażenia apteczek szkolnych, grawertonu w ozdobnym etui na lecie OSP, odzieży oraz obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego, zasilacza Yamaha, niszcarki Fellowes, odkurzaczy SENCOR, laminatora, lamp oświetleniowych,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup teczek pracy, translatora, zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”, zakup 4 monitorów interaktywnych, 3 laptopów, głośnika logitech,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, wykonanie naprawy obróbek blacharskich dachu budynku szkoły z podnośnika koszowego, wykonanie remontu gabinetu pedagoga, wymiana lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej,
- 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, wymiana szyb w gablocie na sztandar, 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, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czynsz dotyczący urządzeń do wody, montaż i uruchomienie kamer, wykonanie tablic informacyjnych, naprawa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za roczny dostęp do „Portalu Oświatowego”, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd czujnika dymu, badanie okresowe kotłów, wykonanie przeglądu budowlanego jednorocznego w budynku,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 35 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 27 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 127 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- w związku z obniżeniem stawki VAT opłaty za zużyta 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 3 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, laminatora, koszyków, zegara, stołów i krzeseł, wykładziny PCV, listew i elementów wykończeniowych, naklejek ściennych, stołu do gry piłkarzyki, klocków wafle, puf edukacyjnych, piłkarzyków rival Solid,
- zakup gier edukacyjnych dla uczniów,
- malowanie sali przeznaczonej na pomieszczenie świetlicy,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 4 osób, częściowe dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych dla 2 osób,
- szkolenia dla nauczycieli.

Niższe wykonanie

- szkoła korzystała ze szkoleń bezpłatnych,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli są mniejsze w związku ze szkoleniami online,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 160

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 mopa, obieraczki do ziemniaków, miksera, stołów, szafek wiszących, maszynki do mięsa, krzeseł, warkana,
- 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 - 12

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 wykładziny dywanowej, listew, elementów wykończeniowych, rolet materiałowych, zestawu kolorowych poduszek, fotela oraz koca,
- zakup monitora interaktywnego, tableta graficznego, pomocy dydaktycznych, 4 laptopów,
- finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia),
- remont sali przeznaczonej na salkę sensoryczną,

Niższe wykonanie

- z uwagi na odpowiednie dostosowanie sal nie było konieczności zakupu materiałów i wyposażenia,
- nie realizowano finansowania zajęć dodatkowych (hipoterapii),

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 medali na turniej, stołu do tenisa, artykułów sportowych,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- 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	37 981,00	24 498,01	64,50

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 534,01 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 824,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 785,50 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 18 354,50 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 793,53	2 595 928,75	92,82
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 698 293,53	2 499 860,55	92,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 284 422,66	2 100 730,13	91,96
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	413 870,87	399 130,42	96,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500,00	96 068,20	97,53
RAZEM	2 796 793,53	2 595 928,75	92,82

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, liczba dzieci - 111

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, przedłużeń licencji e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, czytnika do wypożyczania książek w bibliotece, routera do internetu, donic przed szkołą, wzmacniacza wi-fi, termowentylatora przenośnego, baterii, papieru ksero, teczki dla pedagoga specjalnego, terminala komputerowego, rękawic dla poczty sztandarowego, deski do prasowania, tablicy moderacyjnej, reflektorów do sali gimnastycznej,
- 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 2022r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publikacji, utrzymanie strony www, poczty e-mail, montażu monitora i demontażu tablicy interaktywnej, wymiana pompy z rozdrabniaczem,
- 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,
- remont sali gimnastycznej- wymiana podłogi, gipsowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych,
- remont wejścia głównego do szkoły- remont schodów, ścian i zadaszenia.

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 - 55

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 3 nauczycieli przedszkola oraz 1,5 etatu pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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.

Udział w rządowym programie „Poznaj Polskę” – dofinansowanie do wycieczki szkolnej w kwocie 10 000 zł.

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:			8 479 024,89	6 180 111,59	12 580 264,07	203,56
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	2 281 587,88	2 528 047,07	3 322 047,07	131,41
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 315,00	3 105 064,52	8 711 217,00	280,55
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 567 122,01	547 000,00	547 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			977 108,69	977 108,69	977 108,69	100,00
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	877 108,69	767 108,69	767 108,69	100,00

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 14 494 104,11 zł i stanowił 23,78% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 200 100,00 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 337 916,77 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 731 220,18 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 2 365 441,44 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 865 080,65 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 415 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2022 roku dokonano spląty kolejnych rat na łączną kwotę 977 108,69 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 51 204,14 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 11 263,11 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredytu w kwocie 311 877,00 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 50 482,92 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 210 000,00 zł.

W 2022r. koszty obsługi długu wyniosły 768 819,23 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 745 927,92 zł i stanowią i stanowią 2,86% 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.:

- zarządzeniem Nr 311/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Burmistrz Pakości dokonywał zmiany w planie dochodów i wydatków, 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,
- Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 547 000,00 zł, ale nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 13 146 241,21 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 786 504,63 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 859 582,82 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 395 340,55 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 60 035,12 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 9 904 360,91 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 612 786,58 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2023r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 677 487,97 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 58 381,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 063 972,02 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 728 160,13 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 957,00 zł,
- diet radnych na kwotę 14 864,76 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 139,50 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 23 801,66 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 531,64 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze OSP 4 556,90 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 25 934,00 zł.

9. PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy za 2022r., należy zaznaczyć, że zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów bieżących stanowił 49,58%, co z punktu widzenia działalności gminy pozwoliło na utrzymanie samodzielności finansowej na takim poziomie, by uniezależnić się w zakresie finansowym od zewnętrznych środków, jak chociażby środków z budżetu państwa, które najczęściej określają przeznaczenie wykorzystania tych środków. Ustalona w taki sposób struktura wpływów do budżetu gminy, daje możliwość właściwego planowania zadań publicznych. Wciąż zasadniczą część dochodów bieżących stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, tj. 14,77%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 35,65% ogółem wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 18,62%. Jedynie 3,30% przekazanych dotacji dotyczyło dofinansowania zadań własnych. Dochody ogółem w roku 2022 wykonane zostały na poziomie 97,41%. 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 2022r. można stwierdzić, że podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki bieżące Gminy Pakość koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 32,82%, zadań oświatowych – 23,55% oraz administracji publicznej 10,45%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 92,44% przyjętego planu, co oznacza, że nieznacznie odbiega od przyjętych założeń. Rozdzielając budżet bieżący od majątkowego, należy zauważyć, że wykonanie wydatków bieżących stanowi 92,17% a wydatków majątkowych 93,56%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 19,31%. Dynamika aktywności inwestycyjnej zwiększyła się w stosunku do roku 2021. Powodem tego było luzowanie trwających obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W 2022 roku Gmina Pakość zaczęła realizować wielomilionowe zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład I edycja. Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „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 zadania pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, na które Gmina otrzymała środki w wysokości 7 505 000,00 zł. W 2022r. zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość”, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 632 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu 2022r. obsługa długu często ulegała zmianom z uwagi na fakt podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Cykl podwyżek rozpoczął się w październiku 2021r. Do końca 2022r. Rada Polityki Pieniężnej podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 23,78% 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.

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

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40).
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.).
4. ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2587 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022r. wg ewidencji księgowej wynosiła 101 929 219,39 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. stanowiła kwotę 103 605 244,38 zł.

I. GRUNTY – grupa 0

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 3 147 449,68m², co stanowi wartość 4 259 303,33 zł. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 3 917 383,77 zł oraz grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy, położone głównie we wsi Rybitwy i Giebnia oraz w Pakości przy ul. Inowrocławskiej po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM”, przeznaczone głównie pod różnego rodzaju inwestycje, o wartości 341 919,56 zł.

W 2022 roku na podstawie darowizny od osób fizycznych otrzymano grunty o łącznej powierzchni 770 m² i wartości 18 264,70 zł, na podstawie darowizny od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy Gmina otrzymała grunty o pow. 357 m² i wartości 2 329,00 zł. Zakupiono grunty od osób fizycznych o łącznej pow. 4 458 m² i wartości 79 030,00 zł, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Bydgoszczy nabyto nieodpłatnie działki o pow. 3 133 m² oraz wartości 24 754,00 zł. Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o łącznej powierzchni 1 577 m² i wartości księgowej 702,13 zł. Na rzecz przedsiębiorstwa sprzedano działki mienia komunalnego o łącznej powierzchni 289 m² i wartości 128,79 zł. Sprzedano prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz przedsiębiorstwa o powierzchni 3 784 m² i wartości księgowej 7 165,46 zł oraz na rzecz osób fizycznych o powierzchni 85m² i wartości księgowej 160,95 zł. Na podstawie decyzji Burmistrza Pakości oddających nieruchomości gruntowe w trwały zarząd, przekazano na rzecz Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości działki o łącznej powierzchni 3 456 m² i wartości księgowej 1 537,84 zł, na rzecz Przedszkola Miejskiego w Pakości grunt o powierzchni 4 510 m² i wartości księgowej 2 038,33 zł oraz na rzecz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego i Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu grunty o łącznej powierzchni 35 331 m² i wartości księgowej 15 762,94 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód gruntów w omawianym okresie wyniósł łącznie 253 242,69 zł, natomiast rozchód stanowił kwotę 138 560,16 zł. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3 146 976,68 m², co stanowi wartość 4 373 985,86 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 4 021 591,44 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 2022r. wynosiła 25 604 863,49 zł. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. o. o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzą: 61 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100% własności Gminy oraz 127 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 34 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/1 za kwotę 5 760,35 zł, lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/6 za kwotę 9 203,01 zł oraz lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 29/5 za kwotę 4 182,19 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 oraz sprostowano wartość początkową budynku mieszkalnego przy ul. Mieleńskiej 16, zmniejszono o kwotę 5 517,89 zł. W 2022r. dokonano następujących zmian:

- wartość księgowa budynku położonego przy ul. Szkolnej 2 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) została zwiększona o kwotę 13 643,16 zł w związku z wykonaniem instalacji alarmowej budynków w celu zabezpieczenia majątku wewnątrz budynków,
- w związku z zakończeniem inwestycji związanej z adaptacją budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości (obecnie Dzienny Dom Pobytu Senior +) położonego przy ul. Św. Jana 14, została zwiększona wartość budynku o kwotę 656 081,14 zł – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa,
- wprowadzono do ewidencji środków trwałych nowe, ujawnione podczas inwentaryzacji, budynki-pomieszczenia gospodarcze, zlokalizowane przy: ul. Dworcowej 6, wycenione na kwotę 30 315,92 zł, przy ul. Św. Jana 3 i 5 wycenione na kwotę 35 400,00zł, przy ul. Topolowej 2 wycenione na kwotę 2 925,40 zł, przy ul. Dworcowej 3 wycenione na kwotę 18 133,56 zł oraz przy ul. Św. Jana 7 wycenione na kwotę 17 065,00 zł,
- ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce zakupiono kontener socjalny dla miejscowości Węgierce oraz kostkę betonową celem przytwierdzenia kontenera do podłoża, za łączną kwotę 18 899,96 zł,
- w związku z decyzjami Burmistrza Pakości oddającymi w trwały zarząd zabudowane nieruchomości gruntowe, przekazano do Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości budynek o wartości 480 256,59 zł, budynek zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Pakości o wartości 890 190,80 zł oraz do Przedszkola Miejskiego w Pakości budynek przedszkola o wartości 4 203 336,72 zł,
- zdjęto ze stanu przekazany w latach poprzednich budynek kotłowni przychodni zlokalizowanej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości o wartości 28 521,86 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 4 995 800,86 zł, natomiast rozchód stanowił 5 626 969,41 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. to kwota 24 973 694,94 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 65 159 056,67 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. 117,918 km sieci wodociągowej.
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz Dziarnowo i Węgiec, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości. Na terenie miasta i gminy Pakość z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 53% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,409 km na terenie miasta, z czego 5,291 km to sieć tłoczna oraz 9,283 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,035 km to sieć tłoczna.
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec.
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość.
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo i Węgiec (2 szt.).
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki z nad i spod folii, dziewięć studni odgazowujących, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biurowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku.
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 31 szt. lamp solarnych oraz 600 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 2020 r. (11 lamp), oświetlenie uliczne w m. Jankowo o wartości 11 761,56 zł. - przyłącze kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia 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 Kvw celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych w miejscowości Ludkowo gm. Pakość o wartości 12 952,99 zł., oświetlenie przy Przedszkolu Miejskim w Pakości - 6 słupów oświetleniowych parkowych 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 zasilenia 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 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 18 819,00zł (2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED) - linia kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działek nr 234/2, 325/22, 326/96, 412/5, obręb 3 w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej – plac zabaw, oświetlenie przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw, 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o wartości 17 480,76zł - linia kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp

oświetleniowych na terenie działki nr 3/175, w miejscowości Pakość przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw, lampa oświetleniowa 2 ramienna położona w miejscowości Kościelec na terenie działek nr 103/2 oraz 103/4 o wartości 17 628,50 zł,

- altana ogrodowa o wartości 11 080,19 zł. położona w w miejscowości Węgierce na terenie działki nr 30/5.

Wartość księgową została w 2022 roku zwiększona w wyniku zakończenia poniższych inwestycji:

- przebudowa oświetlenia w gminie Pakość o wartości 15 914,00 zł - budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kv zasilającego szafkę kablową na działce o numerze ewidencyjnym 202/1 przy ul. Rynek w Pakości,
- zagospodarowanie rynku miejskiego w Pakości o wartości 1 034 879,46 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej płyty rynku miejskiego (powierzchnia 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 kropelkowego. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa,
- budowa odcinka sieci wodociągowej położonej w miejscowości Mielno śr. 100mm o dł. 342,68 m i śr. 80mm o dł. 4,53 m., o wartości 38 256,00 zł,
- zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych o wartości 149 104,99 zł - słupy oświetleniowe (19 szt.) wraz z wysięgnikami (18 szt. jednoramiennych, 1 szt. dwuramienny) oraz oprawami oświetleniowymi led (20 szt.),
- budowa odcinka sieci wodociągowej śr. 110 o długości 329,07 m i śr. 80 położonej na terenie działek nr 36 i 37/10 obręb Mielno, gm. Pakość o wartości 35 742,33 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej śr. 90mm o dł. 88,86 m, śr. 80 o dł. 1,71 m oraz śr. 40mm o dł. 30,76m wraz z przyłączem przy ul. Fabrycznej w Pakości na działkach nr 104/2, 105/53, 105/54. w ramach inwestycji "Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość" o wartości 69 455,24 zł. w ramach tej inwestycji przebudowano również istniejącą studnię kanalizacyjną – zwiększono wartość początkową środka trwałego o kwotę 4 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej śr. 200mm o dł. 47,29 m oraz śr. 160mm o dł. 38,74 m (przyłącze) zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Pakości o wartości 49 247,76 zł,
- budowa linii kablowej nn04kV w celu zasilenia projektowanych lamp, 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi led o wartości 20 698,44 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Radłowie – linia kablowa oraz 1 lampa oświetleniowa o wartości 13 972,00 zł
- budowa linii kablowej na terenie dz. 75/1 Łącko. W ramach zadania zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 95 017,50 zł – skablowanie lamp solarnych.
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce. Zwiększono wartość istniejącej drogi o kwotę 99 889,89 zł.

Gmina Pakość otrzymała nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, most drewniany zlokalizowany w Dziarnowie, o wartości początkowej 49 384,94 zł. Dokonano zakupu namiotu imprezowego o wymiarach 8x16m o wartości 19 150,00 zł.

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m.in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-informacyjne, kabiny przenośne wc, drogowe progi wyspowe, witacze, tablice informacyjne oraz ogrodzenia łącznej wartości 146 562,15 zł. W 2022 roku przychód stanowił kwotę 15 741,13 zł.

Łącznie w grupie 2 w 2022 roku przychody wyniosły 1 710 453,68 zł. Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 66 869 510,35 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 132 728,61 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 oraz w Zespole

Placówek Oświatowych w Kościelcu. Zmiany w stanie środków trwałych grupy 3 powstały w związku z nabyciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości agregatu o wartości 4 999,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 137 727,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 1 247 200,65 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 infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o wartości 31 439,60 zł oraz likwidacją zużytych zestawów komputerowych, laptopów, serwera o łącznej wartości 77 371,15 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 898 675,84 zł. W 2022 roku przychód stanowił 378 963,94 zł, rozchód wyniósł 218 392,76 zł. W 2022r. dokonano zakupu sprzętu komputerowego o łącznej wartości 198 711,42 zł (69 szt. komputerów przenośnych, 9 szt. komputerów stacjonarnych oraz 4 szt. tabletów) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR związanego z realizacją umowy powierzenie grantu nr 2767/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Przedmiotowy sprzęt komputerowy został przekazany w 2022r. dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Łącznie w grupie 4 w 2022 roku przychód wyniósł 410 403,54 zł a rozchód stanowił kwotę 295 763,91 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 1 361 840,28 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 299 478,96 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,
- traktorek MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo, o wartości księgowej 6 999,00 zł,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko o wartości księgowej 12 800,00 zł,
- kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec o wartości 13 490,00 zł,
- traktorek Stiga Estate 3098 H2 w sołectwie Dziarnowo o wartości 12 310,00 zł,
- traktorek OM 92/16 KH w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgiecie o wartości 12 000,00 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 237 941,62 zł. W 2022 roku przychód stanowił 108 005,46 zł.

W 2022r. na podstawie decyzji Burmistrza Pakości oddającej w trwałe zarząd nieruchomością gruntową wraz z posadowionym na niej budynkiem na rzecz Przedszkola Miejskiego w Pakości, dokonano przekazania środka trwałego o wartości 10 784,97 zł oraz pozostałych środków trwałych o wartości 68 058,75 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 5 wyniósł 118 790,43 zł a rozchód 78 843,72 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 339 425,67 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 637 045,79 zł, na co składa się:

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- odżelaziacze na stacjach uzdatniania wody,
- zestaw PSP R-1 służący do udzielania pierwszej pomocy, w skład którego wchodzi m.in.: deska ratownicza, szyny do usztywniania kończyn, butla z tlenem, ustniki, środki opatrunkowe, kołnierz ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w 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.

W grupie 6 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, 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 239 682,45 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 6 wyniósł 22 959,89 zł, natomiast rozchód 7 177,39 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 652 828,29 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej, na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 465 702,50 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 używania, to m. in.: dron, przyczepy samochodowe, łódź wiosłowo-motorowa, rower 3-biegowy, rowery, rower elektryczny, wiosła kajakowe, kamizelki asekuracyjne, krzesło ewakuacyjne o łącznej wartości 39 492,00 zł. Zmiany w stanie pozostałych środków trwałych grupy „7” powstały w związku z nieodpłatnym otrzymaniem krzesła ewakuacyjnego o wartości 4 920,00 zł – w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorzady bez barier dostępne dla wszystkich”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (PO WER).

W omawianym okresie łącznie przychód w grupie 7 wyniósł 4 920,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022r. w grupie 7 wynosi 470 622,50 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 3 806 585,99 zł. W skład tej grupy wchodzi:

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

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: wyposażenie pomieszczeń w szkołach i przedszkolach, CIT, CUW, OPS, UM (biurka, meble, fotele i krzesła, lamy, kalkulatory, liczarki banknotów, maszyny do pisania, niszczarki, czytnik e-dowód, odkurzacze, 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 2 955 081,52 zł. W 2022 roku przychód stanowił 417 275,99 zł, rozchód wyniósł 209 569,60 zł. Na podstawie decyzji Burmistrza Pakości oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z 30.12.2022r. przekazano do Przedszkola Miejskiego w Pakości wyposażenie budynku, tj. środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, o łącznej wartości 167 584,86 zł.

W omawianym okresie przychód stanowił kwotę 417 275,99 zł natomiast rozchód wyniósł 209 569,60 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022r. w grupie 8 wynosi 4 014 292,38 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 317 253,40 zł.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania, licencja oprogramowania użytkowanie wieczyste o wartości 3 819,15 zł, oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości 48 160,16 zł, program księgowy Rejestr VAT o wartości 5 830,20 zł, program Kadry i Płace o wartości 5 734,26 zł, Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFOSRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł oraz 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 202 701,53 zł. W związku z zakupem i przyjęciem na stan w 2022 roku systemu informacji przestrzennej województwa kujawsko-pomorskiego (ERGO) o wartości 48 685,28 zł oraz licencji i oprogramowania komputerowego, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania ich do używania o wartości 45 377,82 zł, łączny przychód w grupie „N” wyniósł 94 063,10 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 411 316,50 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2022r. 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 840,00 zł.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10 zł.
4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych - 2 udziały, co stanowi 2 000,00 zł.

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to 497 082,42 zł, z czego zbiory o wartości:

- 215 199,08 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 191 966,82 zł, znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 80 111,40 zł znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 13 146 241,21 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 786 504,63 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 859 582,82 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 395 340,55 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 60 035,12 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 9 904 360,91 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 612 786,58 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2023r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 677 487,97 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 58 381,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 063 972,02 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 728 160,13 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 957,00 zł,
- diet radnych na kwotę 14 864,76 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 139,50 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 23 801,66 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 531,64 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze OSP 4 556,90 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 25 934,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 14 494 104,11 zł i stanowił 23,78% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 200 100,00 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 337 916,77 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 731 220,18 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 2 365 441,44 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 865 080,65 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 415 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2022 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 977 108,69 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 51 204,14 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 11 263,11 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 311 877,00 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 50 482,92 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 210 000,00 zł.

W 2022r. koszty obsługi długu wyniosły 768 819,23 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 745 927,92 zł i stanowią i stanowią 2,86% wykonanych w dochodów Gminy.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2022 roku wyniosły 763 911,52 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego, w tym dzierżawa przez spółkę gminną - PUG sp. z o. o. urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne

stanowiące własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem powierzchni oraz pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Dochody z tytułu opłat użytkowania wieczystego w 2022r. wyniosły 107 247,87 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym to 6 780,31 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należących do Gminy osiągnęły poziom 535 477,16 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 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste (UWSP)	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	4 259 303,33 zł	253 242,69 zł	138 560,16 zł	4 373 985,86 zł	4 021 591,44 zł	17 801,27 zł	0,00 zł	334 593,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Budynki gr 1	25 604 863,49 zł	4 995 800,86 zł	5 626 969,41 zł	24 973 694,94 zł	20 770 358,22 zł	4 203 336,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Budowle gr 2	65 159 056,67 zł	1 710 453,68 zł	0,00 zł	66 869 510,35 zł	66 869 510,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Kotły i maszyny gr 3	132 728,61 zł	4 999,00 zł	0,00 zł	137 727,61 zł	137 727,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zesp. komputerowe, maszyny i urządzenia gr 4	1 247 200,65 zł	410 403,54 zł	295 763,91 zł	1 361 840,28 zł	1 361 840,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	299 478,96 zł	118 790,43 zł	78 843,72 zł	339 425,67 zł	339 425,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Urządzenia techniczne gr 6	637 045,79 zł	22 959,89 zł	7 177,39 zł	652 828,29 zł	652 828,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Transport gr 7	465 702,50 zł	4 920,00 zł	0,00 zł	470 622,50 zł	470 622,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Narzędzia gr 8	3 806 585,99 zł	417 275,99 zł	209 569,60 zł	4 014 292,38 zł	4 014 292,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	317 253,40 zł	94 063,10 zł	0,00 zł	411 316,50 zł	411 316,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		101 929 219,39 zł	8 032 909,18 zł	6 356 884,19 zł	103 605 244,38 zł	99 049 513,24 zł	4 221 137,99 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 2022r. poz. 1634 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 2022r. 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