



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1690

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 02.04.2025 14:43:24



ZARZĄDZENIE NR 126/2025 BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2024r. 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2024 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2024r. wykonano w wysokości 70 410 416,92 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 56 666 534,66 zł, w tym:

- a) dochody własne 33 674 610,65 zł,
- b) subwencje 12 267 194,00 zł,
- c) dotacje celowe 10 724 730,01 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 77 900,61 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 13 743 882,26 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 247 623,92 zł,
- b) dochody ze sprzedaży praw majątkowych 2 220,32 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 984,84 zł,
- d) dotacje celowe na inwestycje 13 487 053,18 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 552 642,98 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2024r. zrealizowano w wysokości 70 137 284,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 54 416 241,24 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 41 977 285,98 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 861 706,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 115 579,89 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 3 472 168,14 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 968 169,57 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 83 052,10 zł,
- e) obsługa długu 915 565,45 zł,
 - 2. wydatki majątkowe w wysokości 15 721 043,19 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 442 855,27 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 273 275,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 278 187,92 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 273 132,49 zł.

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

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2024r. Radzie Miejskiej w Pakości.

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

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2025 Burmistrza Pakości z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2024 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet gminy na 2024 rok:

po stronie dochodów na kwotę	68 693 418,54 zł
po stronie wydatków na kwotę	72 639 457,55 zł
deficyt	- 3 946 039,01 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 LIV/493/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LV/501/2024 z dnia 8 marca 2024r., Nr LVII/510/2024 z dnia 26 marca 2024r., Nr II/4/2024 z dnia 23 maja 2024r., Nr III/19/2024 z dnia 27 czerwca 2024r., Nr IV/30/2024 z dnia 1 sierpnia 2024r., Nr V/38/2024 z dnia 10 września 2024r., Nr VI/52/2024 z dnia 24 października 2024r., Nr VII/68/2024 z dnia 28 listopada 2024r. oraz Nr VIII/82/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 523/2024 z dnia 4 stycznia 2024r., Nr 529/2024 z dnia 10 stycznia 2024r., Nr 536/2024 z dnia 22 stycznia 2024r., Nr 543/2024 z dnia 5 lutego 2024r., Nr 546/2024 z dnia 14 lutego 2024r., Nr 548/2024 z dnia 26 lutego 2024r., Nr 549/2024 z dnia 12 marca 2024r., Nr 553/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 557/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 560/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r., Nr 562/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr 565/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., Nr 4/2025 z dnia 14 maja 2024r., Nr 11/2024 z dnia 28 maja 2024r., Nr 13/2024 z dnia 5 czerwca 2024r., Nr 19/2024 z dnia 18 czerwca 2024r., Nr 25/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 27/2024 z dnia 8 lipca 2024r., Nr 31/2024 z dnia 22 lipca 2024r., Nr 40/2024 z dnia 12 sierpnia 2024r., Nr 46/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r., Nr 49/2024 z dnia 2 września 2024r., Nr 53/2024 z dnia 16 września 2024r., Nr 59/2024 z dnia 25 września 2024r., Nr 61/2024 z dnia 30 września 2024r., Nr 68/2024 z dnia 9 października 2024r., Nr 70/2024 z dnia 16 października 2024r., Nr 74/2024 z dnia 22 października 2024r., Nr 76/2024 z dnia 30 października 2024r., Nr 81/2024 z dnia 15 listopada 2024r., Nr 83/2024 z dnia 29 listopada 2024r., Nr 85/2024 z dnia 5 grudnia 2024r. oraz Nr 88/2024 z dnia 20 grudnia 2024r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:
 - a) dochody własne zwiększono o kwotę 1 950 313,91 zł,
 - b) subwencję ogólną zwiększono o kwotę 2 172 467,00 zł,
 - c) dotacje celowe zwiększono o 5 586 364,45 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 80 306,61 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o 175 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje zmniejszono o 7 225 136,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 360 253,97 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 1 597 449,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 3 057 369,28 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 47 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 704 381,17 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 2 394 755,34 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 94 666,00 zł,
 - e) obsługa długu zwiększono o kwotę 26 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 6 870 000,75 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 829 718,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe zmniejszono o 209 164,71 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 276 027,20 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 937 569,67 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 147 989,38 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszono deficyt o 1 513 553,09 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2023r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 276 027,20 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (16 748,29 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (224 315,75 zł) oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (34 963,16 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 1 856 458,72 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 790 486,68 zł na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 71 002 427,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 56 944 034,06 zł, w tym:

- a) dochody własne 33 724 441,91 zł,
 - b) subwencje 12 267 194,00 zł,
 - c) dotacje celowe 10 952 398,15 zł, w tym 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 80 306,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 058 393,23 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 495 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 13 556 393,23 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 561 483,03 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 73 434 913,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57 554 506,34 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 44 768 356,83 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 161 674,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 606 682,04 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3 627 144,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 138 339,34 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 94 666,00 zł,

e) obsługa długu 926 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 880 406,87 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 539 571,58 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 274 780,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 340 835,29 zł.

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 2 432 485,92 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 276 027,20 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 856 458,72 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 300 000,00 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 2024r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 70 410 416,92 zł, tj. 99,17% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 70 137 284,43 zł, tj. 95,51% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 273 132,49 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2024r. na rachunku bankowym gminy wynosił 6 655 468,06 zł. Po odliczeniu udziałów w PIT na styczeń 2025r. a otrzymanych w grudniu 2024r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i należności budżetu państwa, które przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w styczniu 2025r. a także po zwiększeniu o zrealizowane dochody budżetowe dotyczące 2024r. a przekazane w styczniu 2025r. na rachunek budżetu gminy, pozostała do dyspozycji Gminy kwota 4 286 287,56 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 54 979,46 zł (środki z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 668,63 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 37 310,83 zł), środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z projektem Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie 285 383,40 zł a także wolne środki w wysokości 3 945 924,70 zł.

2. DOCHODY GMINY

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	755 988,97	755 989,12	100,00%
	01009		Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 988,97	729 989,12	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	3 153,00	3 153,15	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 835,97	726 835,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 920,81	374 003,33	77,77%
	40001		Dostarczanie ciepła	470 920,81	371 881,39	78,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 920,81	371 881,39	78,97%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	2 121,94	21,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	1 591,45	21,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	530,49	21,22%
600			Transport i łączność	4 923 802,88	4 923 452,28	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 140,00	7 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 140,00	7 140,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 913 362,88	4 913 086,88	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 501,38	110 216,83	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	63,55	115,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	3 225,40	97,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00	3 225,40	97,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 475,00	2 074 031,97	86,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 475,00	350 774,78	24,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00	42 394,93	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16%
		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	853 700,00	136 160,71	15,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 984,84	99,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	144 458,98	29,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 855,00	5 020,29	103,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 420,00	15 743,43	70,22%
	70007			0,00	743 257,19	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	0,00	640 092,25	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	103 164,94	0,00%
	70095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	86 217,00	86 217,00	100,00%
	71035		Cmentarze	86 217,00	86 217,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 217,00	86 217,00	100,00%
750			Administracja publiczna	557 941,87	569 968,11	102,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 172,47	151 168,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 015,00	151 015,00	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47	142,47	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 619,40	401 811,49	103,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 362,00	170 621,49	108,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 614,00	1 813,46	112,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 233,14	82,21%
	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	61 541,71	61 541,71	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 604,90	12 604,90	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	127 817,39	127 817,39	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	26 179,40	26 179,40	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	122,00	81,33%
75095		Pozostała działalność	18 000,00	16 866,30	93,70%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 866,30	93,70%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 894,00	230 226,90	99,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 630,00	2 630,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	603,00	455,10	75,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603,00	455,10	75,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 228,00	146 968,40	99,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 228,00	146 968,40	99,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 433,00	80 173,40	99,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 433,00	80 173,40	99,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 379,50	130 379,50	100,00%
	75495	Pozostała działalność	130 379,50	130 379,50	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 379,50	130 379,50	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 070 797,85	27 297 478,85	100,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 261,00	6 257,21	118,94%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 261,00	6 257,21	118,94%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 611 052,62	7 817 923,89	102,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 562 812,61	102,90%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 015,00	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 372,00	89,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 194,00	162 911,00	97,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	353,32	35,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	284,00	363,60	128,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 415,62	20 937,36	102,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 159,00	2 159,00	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	5 449 412,00	5 476 031,02	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 308,00	3 406 249,49	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 164 563,15	99,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	722,00	72,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00	436 034,75	95,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 670,00	52 351,00	83,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 690,00	95,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 108,00	359 869,82	103,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 626,00	13 364,32	114,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	284,00	40,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 902,49	92,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 687,23	719 881,73	98,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 823,05	68 823,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 345,00	83,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	408 945,50	398 841,10	97,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 424,68	217 428,58	104,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	444,00	444,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 277 385,00	13 277 385,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 667 010,00	12 667 010,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 291,00	610 291,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	84,00	84,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 472 096,75	12 474 317,15	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 454,00	10 495 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 454,00	10 495 454,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 802,00	208 802,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	208 802,00	208 802,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	572 832,00	572 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 832,00	572 832,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 848,00	721 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 848,00	721 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 902,75	207 123,15	101,08%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 220,32	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 472,53	86 472,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 253,00	80 253,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 177,22	38 177,22	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 258,00	268 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 258,00	268 258,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 970 998,94	1 808 506,02	91,76%
	80101		Szkoły podstawowe	206 499,49	196 872,20	95,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	19 602,00	10 863,50	55,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,98	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	144 277,49	144 277,49	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 555,23	73,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 323 989,95	1 187 510,82	89,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 808,00	35 936,54	78,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 350,00	245 538,36	67,95%
	0830	Wpływy z usług	86 272,00	91 397,17	105,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 984,95	10 984,95	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	604,64	30,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	817 575,00	803 049,16	98,22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 520,00	311 717,58	95,18%
	0830	Wpływy z usług	327 520,00	311 717,58	95,18%
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	15 875,00	15 875,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 875,00	15 875,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 114,50	96 530,42	99,40%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 114,50	96 530,42	99,40%
851		Ochrona zdrowia	3 267,00	3 266,75	99,99%
85195		Pozostała działalność	3 267,00	3 266,75	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 267,00	3 266,75	99,99%
852		Pomoc społeczna	3 356 878,52	3 308 659,27	98,56%
85203		Ośrodki wsparcia	608 858,29	608 828,76	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 970,47	99,70%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 858,29	598 858,29	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,61	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	5 999,61	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 277,00	40 983,24	96,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 282,32	55,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 977,00	39 700,92	99,31%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 463,00	229 860,79	97,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 372,72	96,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 225,00	209 874,86	99,83%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 238,00	2 613,21	41,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	329 909,00	311 840,20	94,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 909,00	311 840,20	94,52%

	85216		Zasiłki stałe	496 435,00	496 661,29	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 227,36	102,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 435,00	485 433,93	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 311,00	376 549,68	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 121,21	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 612,00	7 574,00	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 499,00	362 854,47	98,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 470,00	215 862,73	100,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	91 627,36	107,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 420,00	99 760,00	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 548,00	23 934,42	86,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502,00	524,95	104,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 900,00	325 225,00	93,21%
		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	348 500,00	325 225,00	93,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	691 255,23	696 847,97	100,81%
		0830	Wpływy z usług	52 300,00	62 212,42	118,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 941,99	275 941,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 228,00	96 228,00	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	5 511,59	3 358,85	60,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648,41	395,15	60,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 398,00	12 484,32	86,71%
		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	220 305,86	220 305,86	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	25 921,38	25 921,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 756,03	33 746,99	99,97%
	85395		Pozostała działalność	33 756,03	33 746,99	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 756,03	33 746,99	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 315,00	39 262,57	65,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 315,00	39 262,57	65,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 200,00	37 120,00	64,90%

		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	3 115,00	2 142,57	68,78%
855			Rodzina	5 503 577,04	5 487 079,84	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 587,00	5 343 991,36	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,51	12,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 550,00	11 404,31	133,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 280 786,00	5 258 916,81	99,59%
		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	22 500,00	22 499,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 651,00	51 158,04	107,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,64	554,50	80,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679,64	553,00	81,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,50	30,00%
	85504		Wspieranie rodziny	39 195,40	38 995,94	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 573,60	9 374,14	97,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 621,80	29 621,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 291,00	94 719,04	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	366,82	91,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 891,00	94 352,22	99,43%
	85595		Pozostała działalność	8 819,00	8 819,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 819,00	8 819,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855 408,36	7 719 959,55	98,28%
	90001		Gospodarska ściekowa i ochrona wód	2 789 990,90	2 799 147,06	100,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 742,00	343 742,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 156,16	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,90	2 446 248,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 021,00	2 846 178,71	97,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 021,00	2 846 178,71	97,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 272,00	7 377,50	89,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 952,00	2 420,30	123,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 320,00	4 957,20	78,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 093,00	32 593,85	35,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 593,00	32 593,85	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	0,00	0,00%

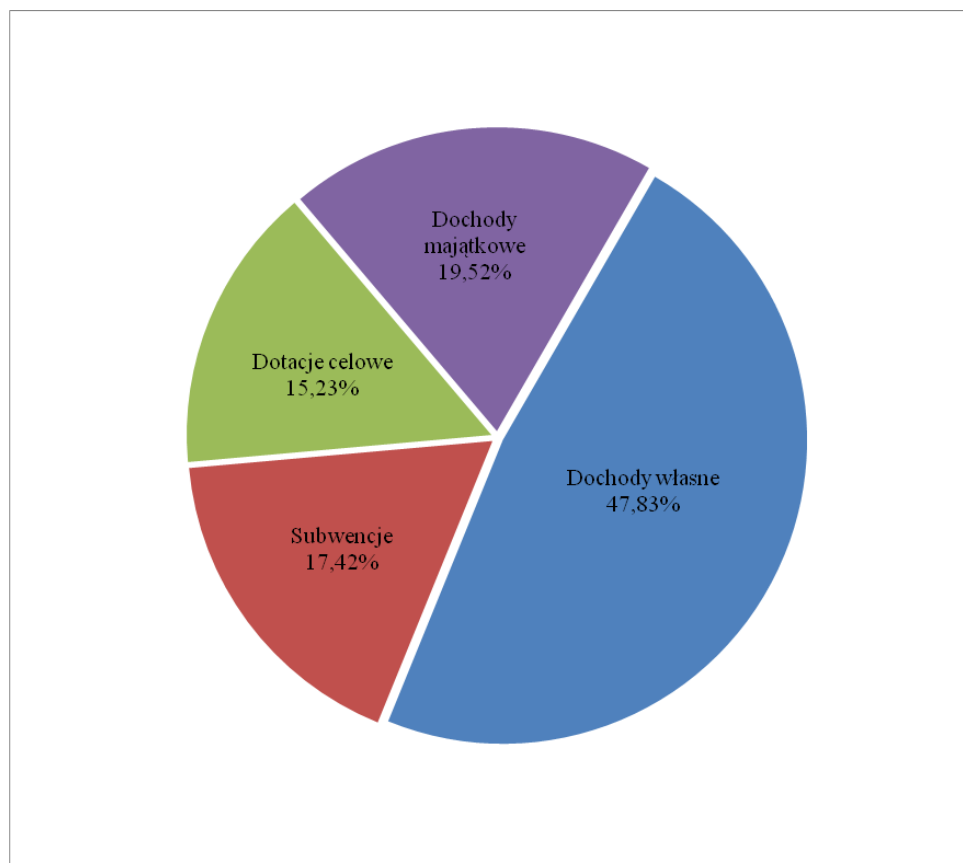
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 608,00	388 607,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 608,00	388 607,87	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 514,70	33 496,28	89,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 675,00	6 395,65	112,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 936,00	6 580,13	110,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 903,70	20 520,50	79,22%
	90095		Pozostała działalność	502 907,76	484 558,28	96,35%
		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	283 000,00	251 428,90	88,84%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	213 329,94	106,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	657,00	657,30	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 250,76	16 251,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 891,14	96,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 452,77	241 452,77	100,00%
	92116		Biblioteki	117,48	117,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,48	117,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	241 335,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 335,29	241 335,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 861 259,00	2 852 418,95	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	161 259,00	152 418,95	94,52%
		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	161 259,00	152 418,95	94,52%
DOCHODY ogółem				71 002 427,29	70 410 416,92	99,17%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	56 944 034,06	56 666 534,66	99,51
dochody własne	33 724 441,91	33 674 610,65	99,85
wpływy z podatków i opłat lokalnych	16 736 678,56	16 901 275,90	100,98
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	610 291,00	610 291,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 667 010,00	12 667 010,00	100,00
pozostałe dochody	3 710 462,35	3 496 033,75	94,22
subwencje	12 267 194,00	12 267 194,00	100,00
część oświatowa	10 495 454,00	10 495 454,00	100,00
część wyrównawcza	721 848,00	721 848,00	100,00

część równoważąca	268 258,00	268 258,00	100,00
część rozwojowa subwencji ogólnej	572 832,00	572 832,00	100,00
część uzupełniająca subwencji ogólnej	208 802,00	208 802,00	100,00
dotacje celowe	10 952 398,15	10 724 730,01	97,92
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 330 006,10	7 286 452,95	99,41
dofinansowanie zadań własnych	2 710 661,63	2 633 839,57	97,17
zadania realizowane na podstawie porozumień	86 217,00	86 217,00	100,00
zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	504 676,84	405 628,38	80,37
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	80 306,61	77 900,61	97,00
dotacje z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	240 529,97	234 691,50	97,57
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	14 058 393,23	13 743 882,26	97,76
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	13 556 393,23	13 487 053,18	99,49
<i>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</i>	<i>561 483,03</i>	<i>552 642,98</i>	<i>98,43</i>
dochody ze sprzedaży majątku	495 000,00	247 623,92	50,03
dochody ze sprzedaży praw majątkowych	0,00	2 220,32	0,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 984,84	99,78
DOCHODY ogółem:	71 002 427,29	70 410 416,92	99,17

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 247 623,92 złSprzedaż nieruchomości gruntowych:

- działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/13, o pow. ca 0,1700 ha, położonej w m. Mielno,
 - działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/7, o pow. ca 0,2628 ha, położonej w m. Radłowo,
 - działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 218/1, o pow. ca 0,0007 ha, położonej w Pakości przy ul. Nadnoteckiej,
 - działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 371/1, o pow. ca 0,0106 ha, położonej w Pakości przy ul. Dworcowej,
 - raty za działkę, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 76/8, o pow. ca 0,0694 ha, położonej w m. Rybitwy
- niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 4/84, o pow. ca 0,1335 ha, położona w m. Giebnia gm. Pakość - I publiczny przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 9 lipca 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik firmy, która wpłaciła wadium na zakup dz. nr 4/84, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej; II publiczny przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15 października 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik firmy, która wpłaciła wadium na zakup dz. nr 4/84, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej;
 - nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 64/7, o pow. ca 0,1214 ha, położona w m. Ludkowo gm. Pakość - w dniu 7 lutego 2024 r. Burmistrz Pakości ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 64/2, o pow. ca 0,1254 ha, który w dniu 22 lutego 2024 r. został odwołany ze względu na konieczność dokonania podziału geodezyjnego dz. nr 64/2, w celu wyodrębnienia działki, która będzie niezbędna do uregulowania przebiegu drogi gminnej nr 150427C Pakość-Otok, po dokonanych podziale geodezyjnym i wycenie, w dniu 14 listopada 2024 r. wyodrębniona dz. nr 64/7 została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu, procedura przetargowa realizowana w 2025 r.;
 - nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 1/2, o pow. ca 0,5975 ha, położona w Pakości przy ul. Barcińskiej - brak aktualnej wyceny nieruchomości;
 - nieruchomości gruntowe, oznaczone ewidencyjnie jako dz. od nr 412/7 do nr 412/18, o pow. 0,0024 ha każda, położone w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczone pod zabudowę garażami - w dniu 14 sierpnia 2024 r. zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ostatecznie została podjęta decyzja o realizacji inwestycji pn.: budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska, wobec czego sprzedaż ww. nieruchomości została zaniechana;

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 43/14 o powierzchni 38,67m² + pomieszczenie piwniczne: 3,22m², udział: 4189/116957,
- lokal mieszkalny, położony w m. Rybitwy 8/4 o powierzchni 59,34 m², 5934/17347,
- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 43/7 o powierzchni 47,85m² + pomieszczenie piwniczne: 3,22m², udział: 5107/116957;
- lokal mieszkalny, położony w m. Rybitwy 8/3 o powierzchni 33,40m², 3340/17347,

niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest:

- po 5 publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość, zakończonych wynikiem negatywnym, kwestia dalszej sprzedaży została omówiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Rolnictwa Rady Miejskiej w Pakości. Przedmiotowa komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie ww. lokalu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W konsekwencji zostało zlecone oszacowanie wartości lokalu, a następnie podano do publicznej wiadomości informację o wykazie zawierającym omawianą nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży, w 2025r. planowane jest ogłoszenie przetargu na jej zbycie,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 984,84 zł

Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dochody ze sprzedaży praw majątkowych – 2 220,32 zł

dochód za zbycie 2 udziałów Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 13 487 053,18 zł

- dofinansowanie w kwocie 283 197,66 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość”,
- dofinansowanie w kwocie 4 518 592,84 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”,
- dofinansowanie w kwocie 980 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość”,
- zaliczka w kwocie 153 996,79 zł na projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- dotacja w kwocie 38 177,22 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- dotacja celowa na kwotę 598 858,29 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2024 z dnia 4 listopada 2024r. z przeznaczeniem na utworzenie na terenie gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
- płatność końcowa w kwocie 246 227,24 zł związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn „Adaptacja budynku po przedszkolu publicznym na potrzeby seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dofinansowanie w kwocie 2 446 248,90 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,
- dofinansowanie przyznane umową nr DM24038/OA-cm z dnia 29.04.2024 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało przekazane na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2025 r.,
- dofinansowanie w kwocie 1 128 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość”,
- dofinansowanie w kwocie 241 335,29 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św.Bonawentury w Pakości”,
- dofinansowanie w kwocie 900 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie”,
- dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość”,
- dofinansowanie w kwocie 152 418,95 zł na zadanie „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.3 WINDYKACJA DOCHODÓW

2.3.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiły 619 520,82 zł, w tym zaległości wymagalne 610 097,49 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 709 upomnień, których wartość wynosiła łącznie 763 985,71 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 318 009,28 zł, co stanowi 41,63% 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 2024 roku wystawiono 247 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 218 367,18 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 95 963,33 zł, co stanowi 43,95% 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 LIV/496/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024 r. 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 2024 r. nie udzielono żadnych ulg.

2.3.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiły 1 913 928,44 zł, w tym zaległości wymagalne 1 913 889,47 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem niniejszej ustawy. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe, a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z treścią art. 8a Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 4 biur informacji gospodarczych: KRD, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA oraz KBIG. W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja stanie się ostateczna organ składa wniosek do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. W art. 5 ust. 2 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawy organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego pozostaje w mocy. Prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, przez organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów. Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego realizowane są na bieżąco. Na bieżąco również są składane zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z

kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy

z

dnia

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy notorycznie nie zgłaszają się na wywiad alimentacyjny, 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości informuje o dokonanych czynnościach wobec dłużników alimentacyjnych w 2024 r.:

- wysłanie do organu właściwego wierzyciela wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 22 wnioski,
- otrzymanie od organu właściwego wierzyciela wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 33 wnioski,
- wysłane wezwania na wywiad alimentacyjny oraz odebranie oświadczenia majątkowego do dłużników alimentacyjnych – 42 wezwania,
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego wobec dłużnika alimentacyjnego – 7 wywiadów,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 11 informacji,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej – 2 wnioski,
- wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 wnioski,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 decyzja,
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego – 1 wniosek,
- złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego – 37 zawiadomień.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 189 (łącznie z zaliczką alimentacyjną) z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania. Stan należności Funduszu Alimentacyjnego (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 4 279 368,44 zł, z czego należność do budżetu państwa wynosi 2 567 621,09 zł, należność do budżetu gminy wynosi – 1 711 747,35 zł. Stan należności z Zaliczki Alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 404 140,35 zł, z czego należność do budżetu państwa wynosi 202 070,23 zł, należność do budżetu gminy wynosi 202 070,12 zł.

2.3.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiły 366 990,13 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 325 381,81 zł.

Na występujące zaległości wysłano 17 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 149 414,66 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego - 11 wezwań na kwotę 3 386,28 zł,
- dzierżawy mienia gminnego - 12 wezwań na kwotę 121 192,36 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych – 1 wezwanie na kwotę 25 584,77 zł,
- pozostałe dochody - koszty odzyskiwania należności - 1 wezwanie na kwotę 479,48 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. to 31 316,23 zł.

Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wysłano 68 informacji o zaległościach na łączną kwotę 7 171,65 zł. Kwota wyegzekwowana w tej drodze wynosi 5 492,96 zł.

2.3.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiły 333 232,19 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 102 521,99 zł.

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

2.4 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMONOZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2024 ROKU

2.4.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 611 827,08 zł z tego na podstawie:

- a) stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na poziomie ustawowym uchwałą Nr LII/472/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, w związku z powyższym w podatku od nieruchomości skutki nie występują,
- b) uchwały Nr LII/473/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2024 r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 7 928,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 172 989,00 zł,
- c) uchwały Nr LII/474/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 124 785,79 zł,
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 306 124,29 zł.

2.4.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 53 481,70 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 28 162,67 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 25 319,03 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 123 588,93 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 39 wniosków, w tym 35 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 10 901,80 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawnych – złożono 5 wniosków, w tym 5 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 76 062,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 10 wniosków, w tym 8 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 23 986,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 543,63 zł,
- podatku od środków transportowych os. prawnych – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 878,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 708,00 zł,
- odsetki os. fizycznych – 1 036,50 zł,
- odsetki os. prawnych – 36,00 zł.
- odsetki os. fizycznych odpady – 1 437,00 zł

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 23 245,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 133,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz. – złożono 2 wnioski, rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek na kwotę 815,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 030,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 9,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn US os. fizyczne - 2 decyzje na kwotę - 5 862,00 zł,
- odsetki US os. fizyczna – 66,00 zł,
- opłata prolongacyjna US os. fizyczne – 330,00 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 2024 roku udzielono pomocy de minimis 2 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 78 049,18 zł stanowiącą równowartość 18 206,23 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. 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 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 18 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 31 372,31 zł stanowiącą równowartość 7 261,44 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 ze zmianami).

Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 4 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 148 832,43 zł - program pomocowy SA.106524 (2023/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 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 292 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 712 584,30 zł - program pomocowy SA.107621 (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 (Dz. U. UE L z 2014 r. Nr 187, z późn. zm).

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 2023 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2023 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2024 r. 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	501,00	217,00	10,85	206,15	43,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	217,00	10,85	206,15	43,31%
		0690	wpływy z różnych opłat	501,00	217,00	10,85	206,15	43,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 900,00	10 499,00	524,95	9 974,05	55,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	10 499,00	524,95	9 974,05	55,55%
		0830	wpływy z usług	18 900,00	10 499,00	524,95	9 974,05	55,55%
855			RODZINA	64 000,00	225 645,52	51 159,54	174 485,98	352,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	225 615,52	51 158,04	174 457,48	352,52%
		0920	pozostałe odsetki	24 000,00	100 361,23	0,00	100 361,23	418,17%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	10 563,01	5 281,52	5 281,49	10563,01%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 900,00	114 691,28	45 876,52	68 814,76	287,45%
	85303		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	1,50	28,50	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	1,50	28,50	0,00%
RAZEM				83 401,00	236 361,52	51 695,34	184 666,18	283,40%

W 2024r. wpłynęło 7 opłat za udostępnianie danych osobowych. Kwota 206,15 zł została przekazana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast 10,85 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów w wysokości 524,95 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 974,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 2 078,60 zł przypadająca do spłaty od 5 osób. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowi kwota 1 299,20 zł, z czego 1 234,24 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 64,96 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 225 615,52 zł, z czego kwota 51 158,04 zł została potrącona przez gminę jako dochód własny, natomiast kwota 174 457,48 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 7 222 476,04 zł, z czego 5 309 885,77 zł to należność budżetu państwa, natomiast 1 913 889,47 zł to należność budżetu gminy.

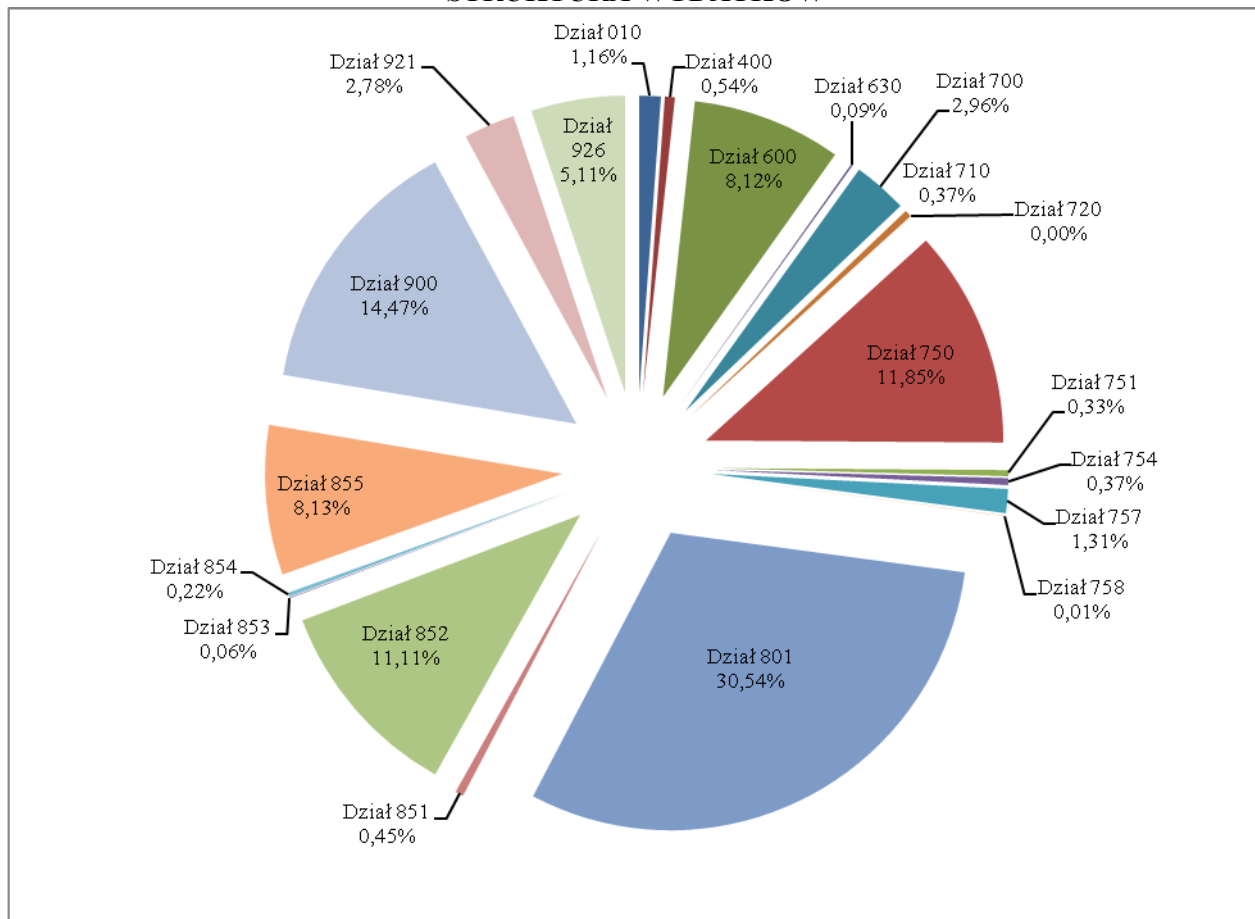
Opłata za wydanie duplikatu karty, pobierana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, po potrąceniu kwoty 1,10 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, została przekazana w kwocie 20,90 zł na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu w 2024r. zostały wykonane w kwocie **70 137 284,43 zł**, co stanowi 95,51% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	57 554 506,34	54 416 241,24	94,55%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 768 356,83	41 977 285,98	93,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 161 674,79	25 861 706,09	95,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 606 682,04	16 115 579,89	91,53%
dotacje na zadania bieżące	3 627 144,17	3 472 168,14	95,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 138 339,34	7 968 169,57	97,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 666,00	83 052,10	87,73%
obsługa długu	926 000,00	915 565,45	98,87%
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 880 406,87	15 721 043,19	99,00%
wydatki inwestycyjne, w tym:	15 539 571,58	15 442 855,27	99,38%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 780,00	273 275,00	99,45%
dotacje na zadania majątkowe	340 835,29	278 187,92	81,62%
RAZEM	73 434 913,21	70 137 284,43	95,51%

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 leśnictwo	828 855,97	816 379,58	98,49%
	01009	Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	24 520,00	24 519,22	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	49 000,00	39 024,39	79,64%
	01095	Pozostała działalność	729 335,97	726 835,97	99,66%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 120,81	382 246,87	78,96%
	40001	Dostarczanie ciepła	470 920,81	371 881,39	78,97%
	40002	Dostarczanie wody	3 200,00	2 237,63	69,93%
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	8 127,85	81,28%
600		Transport i łączność	5 786 513,10	5 695 691,13	98,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 234,40	20 234,40	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 537,50	1 537,50	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 761 441,20	5 670 693,83	98,42%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	3 225,40	97,74%

630		Turystyka	74 000,00	66 604,50	90,01%
	63095	Pozostała działalność	74 000,00	66 604,50	90,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 116 505,17	2 073 828,64	97,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	26 897,95	99,89%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	692 208,55	691 466,99	97,01%
	70095	Pozostała działalność	1 397 296,62	1 355 463,70	97,01%
710		Działalność usługowa	326 186,80	261 985,64	80,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 569,80	120 009,49	87,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 400,00	43 298,73	91,35%
	71035	Cmentarze	101 217,00	98 677,42	97,49%
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	12 000,00	2 792,10	23,27%
	72095	Pozostała działalność	12 000,00	2 792,10	23,27%
750		Administracja publiczna	9 174 531,35	8 309 755,02	90,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 157,47	151 157,47	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	196 760,02	91,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 326 417,18	6 514 643,54	88,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 260,00	28 407,60	93,88%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 550,70	759 736,91	97,83%
	75095	Pozostała działalność	675 646,00	659 049,48	97,54%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 894,00	230 226,90	99,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	603,00	455,10	75,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 228,00	146 968,40	99,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 433,00	80 173,40	99,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 979,50	261 354,06	91,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 540,84	115 915,40	81,90%
	75414	Obrona cywilna	15 059,16	15 059,16	100,00%
	75495	Pozostała działalność	130 379,50	130 379,50	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	926 000,00	915 565,45	98,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 000,00	915 565,45	98,87%
758		Różne rozliczenia	194 856,42	9 856,42	5,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 856,42	9 856,42	83,13%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 273 839,19	21 420 516,11	96,17%
	80101	Szkoły podstawowe	12 021 947,12	11 754 206,42	97,77%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	16 399,54	91,11%
	80104	Przedszkola	5 448 096,83	5 068 141,57	93,03%
	80107	Świetlice szkolne	940 712,71	894 595,42	95,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 400,00	499 783,53	94,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 486,00	61 229,26	84,47%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 070,12	897 527,36	96,09%

	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	798 119,22	741 074,95	92,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 247,66	1 126 018,59	98,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 614,50	96 530,42	98,89%
	80195	Pozostała działalność	266 145,03	265 009,05	99,57%
851		Ochrona zdrowia	325 977,89	316 842,91	97,20%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	15 498,18	83,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 710,89	288 047,98	98,07%
	85195	Pozostała działalność	5 767,00	5 296,75	91,85%
852		Pomoc społeczna	8 309 056,99	7 792 044,53	93,78%
	85203	Ośrodki wsparcia	924 800,00	924 670,30	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	16 861,59	97,47%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 277,00	40 983,24	96,94%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 262,00	446 795,11	94,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	845 909,00	827 565,98	97,83%
	85216	Zasiłki stałe	496 636,00	496 634,93	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 090 980,00	2 000 354,08	95,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 717,00	614 131,72	95,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	478 633,00	454 958,00	95,05%
	85295	Pozostała działalność	2 293 542,99	1 969 089,58	85,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 756,03	38 746,99	99,98%
	85395	Pozostała działalność	38 756,03	38 746,99	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 668,05	155 252,75	73,35%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 603,05	98 710,18	77,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 065,00	48 542,57	63,82%
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 740 055,04	5 703 495,38	99,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 311 936,00	5 290 056,47	99,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	679,64	553,00	81,37%
	85504	Wspieranie rodziny	323 329,40	309 347,87	95,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 291,00	94 719,04	99,40%
	85595	Pozostała działalność	8 819,00	8 819,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 489 545,84	10 148 901,52	96,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 236 948,90	3 193 029,85	98,64%
	90002	Gospodarka odpadami	3 569 336,75	3 508 793,26	98,30%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 500,00	402 473,65	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 673,22	98 468,58	91,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 500,00	58 583,40	47,05%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 567 455,00	2 529 503,46	98,52%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 337,45	29 315,00	61,93%
	90095	Pozostała działalność	433 793,52	328 734,32	75,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 078,86	1 949 809,89	98,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 147,54	1 336 392,03	99,42%
	92116	Biblioteki	287 897,00	278 057,00	96,58%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	241 335,29	100,00%
	92195	Pozostała działalność	110 699,03	94 025,57	84,94%
926		Kultura fizyczna	3 620 492,20	3 585 388,04	99,03%
	92601	Obiekty sportowe	3 200 712,20	3 167 113,04	98,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	274 780,00	273 275,00	99,45%
		RAZEM	73 434 913,21	70 137 284,43	95,51%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 691,35	5 691,35	100,00%
	01095	Pozostała działalność	5 691,35	5 691,35	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 533,74	5 616,11	74,55%
	40001	Dostarczanie ciepła	7 533,74	5 616,11	74,55%
600		Transport i łączność	11 230,00	11 030,00	98,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 230,00	11 030,00	98,22%
750		Administracja publiczna	6 617 067,45	5 937 176,51	89,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 873,38	135 873,38	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 873,07	5 104 584,06	88,42%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 321,00	659 681,07	98,71%
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	37 038,00	92,60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 404,10	70 404,10	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,60	1 358,60	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 221,20	38 221,20	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 824,30	30 824,30	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192,00	192,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	192,00	192,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	16 239 563,51	15 808 673,85	97,35%
	80101	Szkoły podstawowe	10 340 361,26	10 114 365,47	97,81%
	80104	Przedszkola	3 148 352,47	3 039 215,73	96,53%
	80107	Świetlice szkolne	886 813,00	842 287,06	94,98%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	56 000,00	49 455,71	88,31%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 025,00	564 021,00	96,74%
	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	48 244,22	41 757,74	86,55%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 093 514,56	1 074 708,14	98,28%
	80195	Pozostała działalność	83 253,00	82 863,00	99,53%
851		Ochrona zdrowia	147 637,42	141 543,94	95,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 085,99	94,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 520,21	132 210,99	96,14%
	85195	Pozostała działalność	4 717,21	4 246,96	90,03%
852		Pomoc społeczna	2 981 958,78	2 833 423,47	95,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 983,47	99,72%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 499,61	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 245,00	5 799,20	92,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705 111,00	1 678 553,29	98,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 074,00	475 372,72	96,02%
	85295	Pozostała działalność	764 028,78	662 215,18	86,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 523,05	21 502,78	99,91%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 523,05	21 502,78	99,91%
855		Rodzina	748 085,40	736 030,43	98,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	615 167,00	614 653,81	99,92%
	85504	Wspieranie rodziny	132 918,40	121 376,62	91,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 018,00	249 928,79	99,96%
	90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	230 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 505,00	6 416,95	98,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 513,00	8 511,84	99,99%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 342,29	13 321,29	99,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 542,29	8 521,29	99,75%
	92195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	47 427,70	27 171,47	57,29%
	92601	Obiekty sportowe	47 427,70	27 171,47	57,29%
Razem:			27 161 674,79	25 861 706,09	95,21%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2024r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **15 721 043,19 zł**, co stanowiło 22,41% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych ustalony był na kwotę 22 959 572,33 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2024r. plan wynosił 15 880 406,87 zł. Wykonano 99,00% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYDATEK
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	49 000,00	39 024,39
600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno, m. Jankowo	1 537,50	1 537,50
600	60016	6050	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I	23 862,00	23 862,00

600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość	69 944,00	68 826,00
600	60016	6050 6370	Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	319 997,66	313 809,90
600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 549 592,84	4 549 592,84
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket- Giebnia (osadniki)	19 926,00	19 926,00
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	41 450,60	41 414,85
630	63095	6050	Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	74 000,00	66 604,50
700	70005	6050	Wykup działek położonych w m. Ludkowo gm. Pakość	27 000,00	26 897,95
700	70095	6050 6370	Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	232 100,00	227 400,00
700	70095	6050 6370	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgiec w Gminie Pakość	1 035 857,14	1 017 087,22
750	75023	6050 6580	Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	65 000,00	63 968,00
852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	914 800,00	914 699,83
900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 725 548,90	2 694 555,54
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość	86 200,00	79 882,40
900	90001	6050	Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość	176 000,00	169 871,05
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	247 200,00	247 000,00
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	39 000,00	36 852,63
900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	60 500,00	0,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	49 500,00	49 402,50
900	90015	6050 6370	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość	1 412 100,00	1 411 914,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łącko	19 145,00	19 144,38
900	90095	6050	Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo	12 000,00	12 000,00
900	90095	6050	Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	28 426,00	28 410,82
900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	20 000,74	20 000,00
921	92120	6230	Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w. Św. Bonawentury w Pakości	241 335,29	241 335,29
926	92601	6050 6370	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	1 200 720,00	1 198 865,92
926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Kościelcu	18 450,00	18 450,00
926	92601	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 814 854,00	1 814 853,48
926	92601	6050	Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo	17 000,00	17 000,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	13 579,20	13 579,20
926	92695	6057 6059	Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	274 780,00	273 275,00
Razem:				15 880 406,87	15 721 043,19

zadanie Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 39 024,39 zł

W ramach zadania został wybudowany odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długości 262,93 m w m. Ludwiniec, gm. Pakość.

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

Plan	1 537,50 zł
Wykonanie	1 537,50 zł

Sporządzono dokumentację projektową obejmującą wykonanie: nowej konstrukcji chodnika nad rowem o długości ok. 200 m, korytek odwodnieniowych wzdłuż krawężnika projektowanego chodnika, przejścia dla pieszych w okolicach km 1+800 oraz w okolicach km 2+040 zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu, projektu czasowej i stałej organizacji ruchu oraz ewentualnego skorygowania doświetlenia, zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Koszt wykonania dokumentacji w 2023r. to 95% (29 212,50 zł). 5% wynagrodzenia, tj. 1 537,50 zł wydatkowano w 2024r. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego, w celu realizacji robót budowlanych.

zadanie Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I

Plan	23 862,00 zł
Wykonanie	23 862,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ścieżki pieszo - rowerowej z kostki betonowej ograniczony betonowymi obrzeżami chodnikowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska – Damasławek – Żnin – Barcin – Pakość – Inowrocław od km 63+675 do km 65+300. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych. W 2024 r. wydatkowano 20% wynagrodzenia tj. 23 862,00 zł, które objęło wykonanie badań geotechnicznych gruntów, opracowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu koncepcji przebiegu ścieżki. Pozostałą część dokumentacji projektant wykona do października 2025 r.

zadanie Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość

Plan	69 944,00 zł
Wykonanie	68 826,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budowy odcinka drogi gminnej do mostu w m. Dziarnowo o długości około 350 m oraz drogi gminnej znajdującej się na dz. nr 40/10 i 40/11, obręb Węgiec, gm. Pakość o długości około 162 m wraz z wykonaniem miejsc postojowych na dz. nr 40/24, obręb Węgiec, gm. Pakość. Etap realizacji zadania dla drogi gminnej znajdującej się w m. Dziarnowo obejmuje m. in. rozebranie płyt betonowych, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej, zagęszczenie i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, natomiast dla drogi gminnej znajdującej się na dz. nr 40/10 i 40/11, obręb Węgiec, gm. Pakość obejmuje m. in. wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem miejsc postojowych na dz. nr 40/24, obręb Węgiec, gm. Pakość. Realizacja robót budowlanych zostanie wykonana w 2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.

zadanie Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Plan	319 997,66 zł
Wykonanie	313 809,90 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego modernizację mostu drewnianego umożliwiającą zwiększenie jego nośności do 15 ton oraz odtworzenie nawierzchni na dojazdach. Roboty obejmują rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w niezbędnym zakresie, wykonanie oznakowania drogowego wraz z elementami brd, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci, przebudowę i remont przyczółków, remont mostu oraz odtworzenie nawierzchni na dojazdach. W 2024 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2025 r. zostaną wykonane roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 730 351,86 zł.

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

Plan	4 549 592,84 zł
Wykonanie	4 549 592,84 zł

Zadanie ma na celu przebudowę dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec - Mimowola, 150447C relacji Rycerzewko - Smyrnia i nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień oraz wymianę nawierzchni dróg gminnych nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr

150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień oraz wymianę nawierzchni dróg gminnych nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Roboty drogowe realizowane na drodze gminnej relacji Radłowo – Szeroki Kamień polegały na przebudowie drogi gminnej o długości 1,83km. Wykonana została podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wymiana nawierzchni dróg gminnych 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce polegała na wykonaniu warstwy wiążącej o gr. 3cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm wraz z umocnieniem poboczy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. W 2024r. zostały wykonane przebudowy dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia. Drogi zostały wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych, a także utwardzono zjazdy w obrębie istniejącego pasa drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8 176 501,32 zł.

zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket- Giebnia (osadniki)

Plan 19 926,00 zł

Wykonanie 19 926,00 zł

Zadanie polega na sporządzeniu programu funkcjonalno – użytkowego wraz z tabelarycznym zestawieniem kosztów opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych oraz karty informacji przedsięwzięcia. Niniejszy program ma obejmować odcinek drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket – Giebnia (osadniki) o dł. 1,430 km z masy bitumicznej, szerokość zgodną z § 17 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych dla drogi klasy L, odwodnienie powierzchniowe wykonane za pomocą spadków poprzecznych, zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ww. przedsięwzięcia, zaprojektowanie stałej organizacji ruchu. W 2024 r. wykonano ocenę dostępności do przedmiotowej drogi, ocenę możliwości zagospodarowania wody deszczowej z drogi, określenie podstawowych parametrów drogi oraz projekt rozwiązań sytuacyjnych. Pozostała część dokumentacji zostanie sporządzona do października 2025 r.

zadanie Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 41 450,60 zł

Wykonanie 41 414,85 zł

W ramach zadania położona została kostka betonowa gr. 6 cm na powierzchni 510 m², po uprzednim usunięciu kruszywa i wykorytowaniu alejek spacerowych w parku w centrum wsi. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości

Plan 74 000,00 zł

Wykonanie 66 604,50 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania (bez uzgodnień, pozwolenia wodnoprawnego (z operatem wodnoprawnym) oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025r.

zadanie Wykup działek położonych w m. Ludkowo gm.Pakość

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 26 897,95 zł

W celu zmiany przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość – Otok, zakupiono od osób fizycznych nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie jako dz. nr 59/10, o pow. ca 0,0397 ha, dz. nr 59/12, o pow. ca 0,0309 ha, dz. nr 60/1, o pow. ca 0,0793 ha, dz. nr 61/1, o pow. ca 0,0585 ha, dz. nr 63/2, o pow. ca 0,0290 ha, dz. nr 64/4, o pow. ca 0,0023 ha, dz. nr 64/8, o pow. ca 0,0145 ha oraz dz. nr 74/5, o pow. ca 0,0047 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość, z uwagi na zmianę przebiegu drogi gminnej.

zadanie Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie

Plan 232 100,00 zł

Wykonanie 227 400,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość” w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz realizację następujących robót budowlanych:

1. Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku komunalnym, położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości,
2. Docieplenie budynku komunalnego, położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości,
3. Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego, położonego w miejscowości Rybitwy 18, gm. Pakość,
4. Hydroizolacja ścian fundamentów budynku, położonego przy ul. Rynek 17 w Pakości,
5. Wymiana pokrycia dachowego, zawierającego azbest wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku komunalnego, położonego w miejscowości Wielowieś 21, gm. Pakość,
6. Remont budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.

Całkowity koszt zadania to kwota 1 170 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina Pakość uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 900 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono wydatek na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów opracowania dokumentacji oraz planowanych kosztów robót budowlanych, wykonanie tablic informacyjnych oraz opłacono fakturę częściową za wykonane prace remontowe.

zadanie Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość

Plan 1 035 857,14 zł

Wykonanie 1 017 087,22 zł

W dniu 13 maja 2024r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowego zadania.

W ramach inwestycji:

- rozbudowano istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny położony w m. Węgierce 14, gm. Pakość o budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się 11 mieszkań (częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny i dwukondygnacyjny) wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzone dojścia, dojazdy, tarasy, miejsca parkingowe oraz miejsce do gromadzenia odpadów);
- wykonano izolację cieplną stropodachu istniejącego budynku;
- wykonano nowe pokrycie dachowe istniejącego budynku (wykonano nowe łączenie istniejącego dachu, ułożono blachodachówkę, wykonano obróbki blacharskie istniejących ogniomurów, wymieniono istniejące rynny oraz rury spustowe, wykonano tynkowanie istniejących kominów wraz z ich malowaniem) oraz pomalowano elewację istniejącego budynku.

W miejscu realizacji inwestycji została ustawiona tablica informacyjna. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.

zadanie Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 63 968,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. W dniu 9 grudnia 2024r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. W 2024r. w ramach inwestycji wykonano wymianę okien piwnicznych w budynku Ratusza Miejskiego w Pakości oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem tablicy informacyjnej. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400 000,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025r.

zadanie Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Plan 914 800,00 zł

Wykonanie 914 699,83 zł

W ramach inwestycji wybudowano budynek Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Pakości (wraz z wyposażeniem, instalacjami i przyłączami - energetycznym, gazowym, kanalizacyjnym wraz z przepompownią

ścieków, wodociągowym) na działce nr 78/8, położonej przy ul. Św. Jana 14 w Pakości - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z częścią dzienną oraz całodobową (pięć pokoi mieszkalnych) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego, które obejmuje: utwardzenie terenu, miejsca postojowe, taras, ciągi piesze i pieszo-jezdne, schody z poręczami, furtkę, bramę wjazdową oraz tereny zielone. W miejscu realizacji inwestycji została ustawiona tablica informacyjna. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 562 128,69 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz w kwocie 598 858,29 zł ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Plan 2 725 548,90 zł

Wykonanie 2 694 555,54 zł

W 2024r. wykonano poniższy zakres prac:

1. uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości (zaawansowanie 30,28%);
2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grobla w Pakości (zaawansowanie 72,25%);
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni (zaawansowanie 70,23%);
4. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości (zaawansowanie 0,00 %);
5. rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pakość:
 - budowa sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 81/12, 81/53, 83/5; zaawansowanie 90,00%),
 - budowa sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 2, 23, 111, 284/4, 17284/1; zaawansowanie 90,00%),
 - budowa sieci wodociągowej w m. Rybitwy, gm. Pakość (dz. nr 146, 161/10, 161/11; zaawansowanie 90,00%),
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Jankowskiej w Pakości (dz. nr 377/1, 337/11, 344/2; zaawansowanie 100,00%),
 - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jankowskiej w Pakości (dz. nr 377/1, 337/11, 344/2; zaawansowanie 100,00%).

Ponadto w 2024r. poniesiono koszty związane z aktualizacją projektów organizacji ruchu dla ww. zadań, koszty za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (ul. Jankowska w Pakości) odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty kaucji stanowiącej gwarancję sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej (PKP) oraz koszty dzierżawy gruntu niezbędnego pod budowę sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Solec Kujawski. W miejscach realizacji poszczególnych zadań, wchodzących w zakres inwestycji zostały ustawione tablice informacyjne. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 892 497,81 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025r.

Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości

Plan 86 200,00 zł

Wykonanie 79 882,40 zł

W 2024r. w ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie 3 (ul. Mogileńska) m. Pakość, został wybudowany odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długości 114,39 m w ul. Mieleńskiej, m. Pakość oraz przyłącze kanalizacyjne i instalacja wewnętrzna do budynku komunalnego położonego przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości.

zadanie Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość

Plan 176 000,00 zł

Wykonanie 169 871,05 zł

W 2024r. w ramach inwestycji:

- została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania;
- poniesiono koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych;
- wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za zniszczenia nasadzeń znajdujących się w pasie eksploatacyjnym planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej;

- poniesiono koszty opłat od czynności notarialnych;
- poniesiono koszty związane z podziałem nieruchomości na potrzeby planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej;
- poniesiono koszty opłat skarbowych od wniosków o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

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

Plan 247 200,00 zł

Wykonanie 247 000,00 zł

W ramach zadania, zgodnie z zawartą w dniu 25 października 2024r. ugodą z ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, wypłacono przedmiotowej Spółce część przysługującej jej i uznanej przez Gminę Pakość kwoty waloryzacji wynagrodzenia z tytułu umowy nr ZP.272.58.2022.MG z dnia 5 kwietnia 2022r. na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miast i gminy Pakość”. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w 2025r.

zadanie Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 36 852,63 zł

Dofinansowano zakup i montaż nowego źródła ciepła (7 kotłów gazowych, 6 kotłów na paliwo stałe).

zadanie Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Plan 60 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatek nie został poniesiony, ponieważ środki zostały przekazane przez WFOŚiGW w styczniu 2025r.

zadanie Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 49 500,00 zł

Wykonanie 49 402,50 zł

W ramach zadania zostały opracowane projekty budowlane dot. skablowania istniejących lamp solarnych w m. Radłowo, gm. Pakość oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w m. Jankowo (dz. nr 45/12), gm. Pakość. W ramach zadania ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED.

zadanie pn. Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość

Plan 1 412 100,00 zł

Wykonanie 1 411 914,00 zł

W ramach zadania dokonano wymiany 762 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pakość na oprawy LED oraz ustawiono tablice informacyjną. Gmina Pakość na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 128 000,00 zł.

zadanie Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łacko

Plan 19 145,00 zł

Wykonanie 19 144,38 zł

Na podstawie wydanych warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu działki nr 76/8 obręb Łacko, gm. Pakość pobudowany został garaż blaszany o wymiarach 5x6 z dachem dwuspadowym pokryty blachą trapez z filcem. Pod garażem wykonano posadzkę z betonu towarowego. Ponadto zakupione zostały dwa zestawy ogrodowe składające się ze stołu i dwóch ławek. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego, w ramach którego na placu zabaw dla dzieci w Radłowie została zakupiona i zamontowana sześciokątna altana ogrodowa o średnicy 5 m. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3

Plan 28 426,00 zł

Wykonanie 28 410,82 zł

W ramach zadania utwardzony został teren wokół altany i grilla. Zakupiono i zamontowano zestaw STREET WORKOUT, w skład którego wchodzi: drabinka pozioma, drabinka pionowa, drążki do podciągnięć/wymyków - 4 szt., drążki do podciągnięć, drążki do wymyków - 2 szt., ławka do brzuszków. Dokonano zakupu betonowych płyt ażurowych na utwardzenie wjazdu na teren placu zabaw oraz wykonano przyłącze energetyczne. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec

Plan 20 000,74 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany na placu zabaw dla dzieci zestaw zabawowy, w którego skład wchodzi: wieża z dachem, wieża podest, wejście trap pochyły, zjeżdżalnia, zjazd strażacki, przejście rurowe TUNEL, panel SKLEPIK Z LICZYDŁEM, wejście łukowe, wejście trapez-schody. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości

Plan 241 335,29 zł

Wykonanie 241 335,29 zł

Gmina Pakość otrzymała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w. św. Bonawentury w Pakości”. Zadanie polega na konserwacji i restauracji ołtarza głównego w kościele św. Bonawentury w Pakości w celu przywrócenia jego pierwotnych walorów estetycznych. Z uwagi, na okres realizacji zadania wynoszący powyżej 12 miesięcy, uchwałą nr LVII/513/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024 r. określono, iż kwota dotacji zostanie przekazana w dwóch równych transzach wynoszących po 241 335,29 zł. W związku z zakończeniem w grudniu 2024r. I etapu prac przekazano pierwszą transzę dotacji. Całkowita wartość zadania wynosi 492 521,00 zł, z czego kwota 482 670,58 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

zadanie Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie

Plan 1 200 720,00 zł

Wykonanie 1 198 865,92 zł

W ramach zadania wykonano 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, polegającym na wydzieleniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zagospodarowaniu terenu wokół boisk, w tym montaż ogrodzenia w wysokości 4 m wraz z piłkochwytnymi, urządzeń parkowych - ławek, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjnych oraz dokonano nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych. Zadanie wykonała firma Grupa Magic Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Zadanie zostało współfinansowane ze środków rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych w wysokości 900 000 zł.

zadanie Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Kościelcu

Plan 18 450,00 zł

Wykonanie 18 450,00 zł

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

zadanie Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość

Plan 1 814 854,00 zł

Wykonanie 1 814 853,48 zł

W ramach zadania zrealizowano 2 inwestycje w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej:

1. Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania powstało nowe boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m. Oczyszczony został staw, którego skarpy zostały wzmocnione geokrąta. Zamontowano nowy zestaw zabawowy dla dzieci i urządzenia parkowe – ławki oraz kosze na śmieci. Wykonano i zamontowano altanę ogrodową z miejscem do grillowania. Cały teren został uporządkowany i zagospodarowany poprzez nowe nasadzenia drzew i obsianie trawą.
2. Budowa SKATE PARKU przy ul. Mogileńskiej - zadanie obejmowało wykonanie betonowej powierzchni o wymiarach 12,5 x 40m, montaż na przedmiotowej nawierzchni urządzeń skateparku, wykonanie oświetlenia obiektu, instalacji monitoringu, ogrodzenia obiektu (w tym montaż ekranów akustycznych) oraz ogrodzenia niskiego Parku Miejskiego w Pakości od strony drogi powiatowej. Ponadto, w otoczeniu skateparku ustawiono elementy małej architektury takie jak m.in. ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica z regulaminem korzystania z obiektu oraz wykonanie nasadzeń nowych drzew

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł.

zadanie Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo

Plan 17 000,00 zł

Wykonanie 17 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę „pumptracku” wraz z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z projektem planowane jest wyprofilowanie terenu dla toru rowerowego oraz górki saneczkarskiej. W 2024 r. wykonane zostały prace ziemne w zakresie uporządkowania terenu działki i usypania górki saneczkarskiej. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości

Plan 13 579,20 zł

Wykonanie 13 579,20 zł

Wykonano dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: „Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy ul. Barcińskiej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości” zgodnie z umową ZP.272.113.2024.

zadanie Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie

Plan 274 780,00 zł

Wykonanie 273 275,00 zł

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w wysokości 152 418,95 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania na terenie działki nr 87/34 w Jankowie powstała bezpieczna strefa wypoczynku i rekreacji dla dzieci poprzez montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych, montaż małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenie terenu.

3.4 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy WCF-I.433.UE.297/2017 zaplanowano koszty trwałości projektu. W 2024 r. wydatkowano kwotę 2 792,10 zł.							
od 2023 do 2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	59 000,00

Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka – świadczenie usług w obszarze teleopieki

W ramach tego programu Gmina Pakość jest odpowiedzialna za realizację zadania w postaci świadczenia usług w obszarze teleopieki. W ramach projektu został stworzony system wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności). Projekt nakierowany jest na działania wspierające w postaci usług w formie pomocy sąsiedzkiej. Wdrożenie ww. usług wiąże się ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesieniem poziomu samodzielności podopiecznych. Działania te pozwalają tym osobom na umożliwienie funkcjonowania we własnym gospodarstwie domowym, zmniejszając tym samym liczbę osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej. W 2024 r. wydatkowano kwotę 3 754,00 zł.

od 2024 do 2026	22 480,00	6 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	22 480,00
--------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------	-----------

Cyberbezpieczny Samorząd – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna. W 2024 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł.

od 2024 do 2026	278 060,00	0,00	265 760,00	12 300,00	0,00	0,00	278 060,00
--------------------	------------	------	------------	-----------	------	------	------------

Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość – Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość, dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy oraz jej sposób zagospodarowania. W 2024 r. wydatkowano kwotę 75 506,00 zł.

od 2024 do 2025	153 012,00	75 506,00	75 506,00	0,00	0,00	0,00	153 012,00
--------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------------

wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Cyberbezpieczny Samorząd – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.	od 2024 do 2026	551 958,00	0,00	551 958,00	0,00	551 958,00

3.4.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość

W 2022 roku podpisano z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” umowę na 3 lata na ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych. Umowa kończy się 13 lipca 2025 roku.

od 2022 do 2025	239 658,01	79 658,01	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	239 658,01
--------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------

Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

[illegible]

Strategia rozwoju Gminy Pakość na lata 2026 – 2035 – diagnozowanie najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy, określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat

od 2024 do 2025	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
--------------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------------

Opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Pakość – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

od 2024 do 2025	7 300,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
--------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------	----------

wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej W 2024 r. nie wydatkowano środków finansowych. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w 2025 i 2026 r.	od 2021 do 2025	753 900,00	0,00	382 340,00	371 560,00	753 900,00
Budowa parkingu przy ul. Mikołaja - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla przy ul. Mikołaja. W 2024 r. nie wydatkowano środków finansowych.	od 2022 do 2026	247 710,00	0,00	125 626,00	122 084,00	247 710,00
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej m. Pakość - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W 2024 r. wydatkowano 169 871,05 zł.	od 2023 do 2026	226 000,00	176 000,00	50 000,00	0,00	226 000,00
Budowa sieci ścieżek pieszorowerowych na terenie Gminy Pakość - Poprawa infrastruktury drogowej. W 2024 r. nie wydatkowano środków finansowych. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w 2025 i 2026 r.	od 2025 do 2026	389 464,00	0,00	197 517,00	191 947,00	389 464,00
Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej.	od 2025 do 2026	312 330,00	0,00	158 398,00	153 932,00	312 330,00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Błonie w Pakości - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	od 2025 do 2026	861 077,46	0,00	436 649,79	424 427,67	861 077,46
Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy-Gorzany - Poprawa infrastruktury drogowej	od 2025 do 2026	915 450,00	0,00	464 270,00	451 180,00	915 450,00
Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość - Zwiększenie dostępu do infrastruktury drogowej W 2024 r. wydatkowano 313 809,90 zł.	od 2023 do 2025	820 829,60	319 997,66	464 040,50	0,00	820 829,60
Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości - W 2024 r. wydatkowano 241 335,29 zł.	od 2024 do 2025	482 670,58	241 335,29	241 335,29	0,00	482 670,85

Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiecie, gm. Pakość - Ułatwienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do dróg wyższej kategorii W 2024 r. wydatkowano 68 826,00 zł. W związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2025 roku.	od 2024 do 2025	2 104 944,00	69 944,00	2 035 000,00	0,00	2 104 944,00
Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości - Poprawa stanu technicznego budynku W związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 400 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2025 roku. W 2024 r. wydatkowano 63 968,00 zł.	od 2024 do 2025	510 904,00	65 000,00	445 904,00	0,00	510 904,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W 2024 r. wydatkowano 2 694 555,54 zł.	od 2024 do 2026	5 314 797,81	2 752 548,90	2 504 288,91	1 000,00	5 257 837,81
Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość - Podniesienie efektywności energetycznej W związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2025 roku. W 2024 r. wydatkowano 227 400,00 zł.	od 2023 do 2025	1 228 620,00	232 100,00	996 520,00	0,00	1 228 620,00
Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” - W 2024 r. wydatkowano 0,00 zł.	od 2024 do 2025	410 500,00	60 500,00	350 000,00	0,00	410 500,00
Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I - W 2024 r. wydatkowano 23 862,00 zł.	od 2024 do 2025	119 310,00	23 862,00	95 448,00	0,00	119 310,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości - W 2024 r. wydatkowano 13 579,20 zł.	od 2024 do 2025	67 896,00	13 579,20	54 316,80	0,00	67 896,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość - W 2024 r. wydatkowano 247 000,00 zł.	od 2024 do 2025	347 200,00	247 200,00	100 000,00	0,00	347 200,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket-Giebnia (osadniki) - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego. W 2024 r. wydatkowano 19 926,00 zł.	od 2024 do 2025	61 745,00	19 926,00	41 820,00	0,00	61 745,00
Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości - Uporządkowanie terenu. W 2024 r. wydatkowano 66 604,50 zł.	od 2024 do 2025	174 000,00	74 000,00	100 000,00	0,00	174 000,00

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2023r. 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, przedsięwzięcie)	Plan	Wydatek
1	2	3	4
1.	DZIARNOWO – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – utrzymanie placu zabaw i obiektów sportowo- rekreacyjnych, – aktywizacja mieszkańców sołectwa, – wyposażenie zaplecza socjalnego na boisku sportowym, – remont kuchni polowej,	2 931,40 7 690,00 3 010,00 16 000,00 300,00	2 299,57 7 178,55 3 009,39 15 853,95 300,00
	Razem	29 931,40	28 641,46
2.	GORZANY-GIEBIA-WĘGIERCE – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – adaptacja mieszkania na świetlicę wiejską, – remont kuchni polowej, – montaż monitoringu na obiekcie sportowym, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	4 500,00 15 549,00 5 000,00 300,00 5 600,00 2 500,00	4 280,97 15 462,32 4 882,49 300,00 4 808,63 2 495,39
	Razem	33 449,00	32 229,80
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – aktywizacja mieszkańców sołectwa, – zagospodarowanie terenu pod budowę miejsca rekreacji, – doposażenie placu zabaw, – remont kuchni polowej	5 692,90 6 000,00 17 000,00 700,00 300,00	5 603,97 5 985,60 17 000,00 672,60 300,00
	Razem	29 692,90	29 562,17
4.	KOŚCIELEC – wymiana nawierzchni alejek spacerowych i utrzymanie dróg, – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa, – remont kuchni polowej	44 850,60 8 700,00 1 600,00 300,00	44 809,65 3 622,59 1 600,00 300,00
	Razem	55 450,60	50 332,24
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa, – remont kuchni polowej,	4 895,00 14 337,25 12 486,00 300,00	4 813,12 14 328,40 12 463,29 300,00
	Razem	32 018,25	31 904,81
6.	LUDWINIEC – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – remont kuchni polowej,	1 105,60 200,00 20 813,14 300,00	979,05 89,10 20 670,10 300,00
	Razem	22 418,74	22 038,25
7.	RADŁOWO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup altany i zestawu piknikowego,	5 500,00 26 871,88	4 875,97 18 734,88

	– doposażenie świetlicy wiejskiej, – integracja i aktywizacja mieszkańców, – remont kuchni polowej,	3 833,60 4 993,03 300,00	3 824,44 4 993,03 300,00
	Razem	41 498,51	32 728,32
8.	RYBITWY – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup namiotu, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców, – doposażenie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej, – remont kuchni polowej,	4 000,00 4 034,00 4 500,00 28 426,00 300,00	3 333,47 4 034,00 3 685,08 28 410,82 300,00
	Razem	41 260,00	39 763,37
9.	RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni w sołectwie, – doposażenie placu zabaw, – doposażenie świetlicy wiejskiej, – remont kuchni polowej,	762,87 18 200,00 2 500,00 300,00	754,65 18 176,88 2 445,48 300,00
	Razem	21 762,87	21 677,01
10.	RYCERZEWO – doposażenie i remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej, – remont kuchni polowej	17 289,17 300,00	17 240,12 300,00
	Razem	17 589,17	17 540,12
11.	WIELOWIEŚ – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – remont kuchni polowej.	34 000,00 2 130,45 300,00	33 320,70 1 725,49 300,00
	Razem	36 430,45	35 346,19
	RAZEM SOŁECTWA	361 501,89	341 763,74

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 835,97	726 835,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	726 835,97	726 835,97	100,00
		2010	Dotacje celowe	726 835,97	726 835,97	100,00
600			Transport i łączność	7 140,00	7 140,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 140,00	7 140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	7 140,00	7 140,00	100,00
750			Administracja publiczna	151 015,00	151 015,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 015,00	151 015,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	151 015,00	151 015,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 894,00	230 226,90	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 630,00	2 630,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	603,00	455,10	75,47
		2010	Dotacje celowe	603,00	455,10	75,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 228,00	146 968,40	99,82
		2010	Dotacje celowe	147 228,00	146 968,40	99,82
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 433,00	80 173,40	99,68
		2010	Dotacje celowe	80 433,00	80 173,40	99,68
801			Oświata i wychowanie	97 114,50	96 530,42	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 114,50	96 530,42	99,40
		2010	Dotacje celowe	97 114,50	96 530,42	99,40
851			Ochrona zdrowia	3 267,00	3 266,75	99,99
	85195		Pozostała działalność	3 267,00	3 266,75	99,99
		2010	Dotacje celowe	3 267,00	3 266,75	99,99
852			Pomoc społeczna	714 882,99	695 116,19	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 909,00	311 840,20	94,52
		2010	Dotacje celowe	329 909,00	311 840,20	94,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 612,00	7 574,00	99,50
		2010	Dotacje celowe	7 612,00	7 574,00	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 420,00	99 760,00	98,36
		2010	Dotacje celowe	101 420,00	99 760,00	98,36
	85295		Pozostała działalność	275 941,99	275 941,99	100,00
		2010	Dotacje celowe	275 941,99	275 941,99	100,00
855			Rodzina	5 398 856,64	5 376 321,72	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 286,00	5 281 416,50	99,59
		2010	Dotacje celowe	5 280 786,00	5 258 916,81	99,59
		2060	Dotacje celowe	22 500,00	22 499,69	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,64	553,00	81,37
		2010	Dotacje celowe	679,64	553,00	81,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 891,00	94 352,22	99,43
		2010	Dotacje celowe	94 891,00	94 352,22	99,43
Razem:				7 330 006,10	7 286 452,95	99,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	726 835,97	726 835,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	726 835,97	726 835,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,87	827,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,02	5 421,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,30	3 139,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	712 584,30	712 584,30	100,00
600			Transport i łączność	7 140,00	7 140,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 140,00	7 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 140,00	100,00
750			Administracja publiczna	151 015,00	151 015,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	151 015,00	151 015,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 579,03	110 579,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,00	3 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,87	19 360,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,70	2 758,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,91	4 007,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 781,21	9 781,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,88	970,88	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 894,00	230 226,90	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,75	1 137,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,98	192,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,87	27,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,60	1 197,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	603,00	455,10	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	455,10	75,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 228,00	146 968,40	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	93 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,68	4 914,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,31	597,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 709,21	32 709,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,63	1 593,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,29	13 392,69	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,88	520,88	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 433,00	80 173,40	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,27	3 862,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,01	469,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 493,02	26 493,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	1 644,40	86,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,84	188,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 114,50	96 530,42	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 114,50	96 530,42	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,51	961,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 152,99	95 568,91	99,39
851			Ochrona zdrowia	3 267,00	3 266,75	99,99
	85195		Pozostała działalność	3 267,00	3 266,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,18	2 270,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,40	390,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,63	55,62	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,49	94,49	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,30	185,30	100,00
852			Pomoc społeczna	714 882,99	695 116,19	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 909,00	311 840,20	94,52
		3110	Świadczenia społeczne	320 300,00	302 761,47	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217,85	4 846,00	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,72	834,48	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,43	118,72	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 080,29	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 612,00	7 574,00	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	74,00	66,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 420,00	99 760,00	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	101 420,00	99 760,00	98,36
	85295		Pozostała działalność	275 941,99	275 941,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 539,21	264 539,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,13	4 421,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,32	761,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,33	108,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00
855			Rodzina	5 398 856,64	5 376 321,72	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 286,00	5 281 416,50	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 096,00	4 654 899,54	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 673,00	110 442,37	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,00	10 726,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 526,00	490 518,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	2 966,29	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 841,01	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	3 785,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,64	553,00	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,64	553,00	81,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 891,00	94 352,22	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 891,00	94 352,22	99,43
			Razem:	7 330 006,10	7 286 452,95	99,41

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

W 2024r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyły 292 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 709,4904 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 488 071,334 litrów. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 1 099,24 sztuk, świń 358,01 sztuk, owiec 48,65 sztuk, kóz 2,39 sztuk, koni 1,17 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 712 584,30 zł natomiast kwotę 14 251,67 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe związane z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki, toner, artykuły biurowe, opłacono abonament telefoniczny, szkolenie, zaliczki do kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem o wymeldowanie oraz pomalowano pomieszczenie Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie z rozliczeniem zrealizowanych w 2024 roku czynności z zakresu spraw obywatelskich, w I kwartale 2025r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przyznano gminie dotację w kwocie 15 817,48 zł.

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

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

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego, niszczarki i artykułów biurowych.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

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 przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

801 Oświata i wychowanie

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

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości wydatkowała na ww. zadanie 39 134,48 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości wydatkowała 40 243,60 zł, w tym zakupiła kopiarke do druku materiałów dla ucznia słabowidzącego za 2 372,71 zł oraz tonery i papier A3 w kwocie 3 022,44 zł, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu wydatkowała 16 190,83 zł. Kwotę 961,51 zł wydatkowano w ramach 1% obsługi zadania na wyposażenie i materiały biurowe. Łączna liczba uczniów, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych, wyniosła 676. Dodatkowo dotacja objęła również 3 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Środki dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji. W 2024 roku wydano 16 decyzji. Opłacono wynagrodzenie, usługę pocztową, zakupiono papier, toner, koperty.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Bon energetyczny

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę bonu energetycznego w związku z realizacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859). Wypłacono 790 świadczeń na łączną kwotę 302 761,47 zł. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 3% tj. 9 078,73 zł, które przeznaczono na zakup art. biurowych, licencję oraz wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadanie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 7 500,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych w wysokości 74,00 tyt. kosztów obsługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć rehabilitacyjnych, a także za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 14 podopiecznych.

85295 Pozostała działalność

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 759), w związku z czym w 2024 roku z ww. świadczenia skorzystało 672 gospodarstw domowych na łączną kwotę 264 539,21 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wypłacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dodatek osłonowy w wysokości 5 290,78 zł.

"Pomost,, - system teleinformatyczny

Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej wprowadzonej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2099), Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany do samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

855 Rodzina

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4 654 899,54 zł.

W 2024 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	4672	489 751,55
2. fundusz alimentacyjny	671	313 958,79
3. świadczenia opiekuńcze	3454	3 681 374,80
5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	20	20 000,00
6. świadczenie rodzicielskie	135	125 314,40
7. świadczenia wychowawcze	41	20 500,00
8. za życiem	1	4 000,00
Razem		4 654 899,54

W 2024 roku świadczenia rodzinne pobierało 418 rodzin. Z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 41 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 155 994,54 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, tonery oraz książki. Opłacono prowizję bankową, usługę pocztową i informatyczną oraz konserwację oprogramowania Kasa i Budżet, a także dokonano odpisu na ZFSS. W ramach rozdziału 85502 opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 59 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 470 522,42 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 44 Karty Dużej Rodziny (liczba rodziców 33, liczba dzieci 11).

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

Wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 94 352,22 zł, łącznie 357 świadczeń dla 33 osób.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2023r.				34 963,16	34 963,16	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 247,73	286 251,63	103,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 247,73	286 251,63	103,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 823,05	68 823,05	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 424,68	217 428,58	104,32
Razem:				312 210,89	321 214,79	102,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	312 210,88	303 546,16	97,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	15 498,18	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	615,99	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 470,00	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 692,64	66,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 719,55	95,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 710,88	288 047,98	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 322,00	66,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 520,20	130 888,99	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 181,75	99,84
		4220	Zakup środków żywności	12 104,82	11 812,19	97,58
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 408,00	127 408,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	549,19	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 319,86	1 319,86	100,00

środki pozostałe do wykorzystania w 2025r.		17 668,63	
Razem:	312 210,88	321 214,79	102,88

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

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” poniesiono wydatki na:

- dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 1 x w tygodniu,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- organizację warsztatów kreatywnych na spotkaniu integracyjnym w świetlicy socjoterapeutycznej, częściowe finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości m.in. zakup materiałów, środków czystości, paczek świątecznych,
- organizację zajęć i zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie, organizację zajęć w okresie w ferii zimowych i wakacji letnich,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki na:

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 14, wynagrodzenie; 2 x w tygodniu terapeuta uzależnień, 1 x w tygodniu psycholog, 1 x w tygodniu doradca ds. przemocy domowej, 1 x w tygodniu pomoc pedagogiczno-wychowawcza,
- wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu oraz sprzątaczkę w Radłowie,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), 6 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4 spotkania Zespołu Motywującego,
- łącznie w ciągu 2024 roku z porad w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień skorzystało 108 osób (w 2023r. 96), udzielono 319 porad (w 2023r. 355),
- 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),
- organizowanie mobilnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, udzielanie informacji poza stałą siedzibą Punktu,
- wynagrodzenia za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu – 5 opinii płatnych przez Urząd Miejski w Pakości oraz 8 opłat sądowych w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego,
- prenumerata fachowych czasopism: „Remedium”, „Terapia zajęciowa” itp. na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, baneru, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, narkomanii, uzależnień behawioralnych, przemocy domowej, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- współpraca w zakresie profilaktyki ze świetlicą środowiskową „Przystań”, Dziennym Domem Pobytu Senior+, edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki uzależnień zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień, (Piknik Świętojański, Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych TON, Dzień Seniora),
- udział gminy w ogólnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Bezpieczni w szkole i poza szkołą 2024”, „Ciężą bez alkoholu”, „Przemoc boli” (ulotki, karty pracy, broszurki profilaktyczne, plakaty),

- dla rad pedagogicznych trzech placówek oświatowych w gminie Pakość zakupiono 3 programy profilaktyczne z cyklu Profilaktyka For You, „Cyberświadomość i empatia”, „Niewidzialne rany”, „Zaburzenia u dzieci i młodzieży”.
- zakupiono i przekazano do szkół i przedszkoli 320 egzemplarzy bajek profilaktycznych „Mistrzostwo dla wytrwałych”, „Wyzwanie”, „Niełatwy początek”, „Fryzura, ach ta fryzura”,
- zlecono opracowanie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Pakość”.
- opracowano i uchwalono „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pakość na lata 2025-2028”,
- w maju 2024 r. odbyło się terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”,
- wystosowano apel do sprzedawców napojów alkoholowych o zwrócenie szczególnej uwagi na wiek osób kupujących napoje alkoholowe. W piśmie przypomniano m.in. o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym i pod zastaw oraz o wynikach superwizji w punktach sprzedaży pod kątem przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
- w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości: zrealizowano rekomendowany program edukacyjno-profilaktyczny „Debata” dla 29 uczniów klas V, wdrożono pakiet edukacyjno-profilaktyczny, w tym: zrealizowano 7 edycji warsztatów profilaktycznych: „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji”, „Widzialne rany”, w których udział wzięło 128 uczniów klas IV-VII, w ramach tych działań zakupiono nagrania edukacyjne dla rodziców (ok.250 odbiorców w dzienniku elektronicznym i nauczycieli (ok.20 osób), odbyły się trzy edycje programu profilaktycznego w formie teatralnej połączonej z pogadankami pt. „Księga życzeń” dla uczniów klas I-III (127 uczniów, 10 nauczycieli),
- w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu: odbyły się warsztaty profilaktyczne „Dobrostan psychiczny, czyli jak dbać o siebie” dla 46 uczniów klas IV-VIII, 3 nauczycieli, zrealizowano szkolenie online dla nauczycieli nt. „Nastolatek w kryzysie. Depresja, niska samoocena, problemy z psychiką” (14 nauczycieli, realizacja w cyklu 12-miesięcznym),
- w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości: zrealizowano 4 warsztaty profilaktyczne z uzależnień behawioralnych „Fonoholizm” dla uczniów klas I-III (85 uczniów, 5 nauczycieli), przeprowadzono rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, w którym udział wzięło 92 uczniów, 17 nauczycieli i 4 rodziców, przyłączono się do organizacji przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości gminnego Dnia Dziecka - materiały profilaktyczno-edukacyjne, animacje,
- prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości, do której uczęszczało 30 dzieci w trzech grupach wiekowych (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych i na Dzień Dziecka, z rodzicami zorganizowano spotkanie integracyjne z warsztatami kreatywnymi), wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej odbyli szkolenie nt. „Dziecko w rodzinie alkoholowej, rola świetlicy socjoterapeutycznej” oraz „Wdrożenie standardów ochrony małoletnich”,
- prowadzono świetlice opiekuńczo-profilaktyczne w Kościelcu i Radłowie (wychowawcy i sprzątaczką), docelowo dla 25 uczestników w każdej świetlicy (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, opłata za ogrzewanie świetlicy w Radłowie, paczki świąteczne, z okazji Dzień Dziecka, organizacja zajęć w ferie zimowe i wakacje letnie),
- w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. w świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Radłowie odbyły się zajęcia wakacyjne dla 15 dzieci, m.in. zajęcia kulinarne, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, wycieczka do Gniezna i wyjazd na basen, druga część zajęć wakacyjnych odbyła się w okresie 12-17 sierpnia 2024 r. dla 15 dzieci. Dzieci miały bogaty program, m.in. uczestniczyły w warsztatach kreatywnych, stworzyły kompozycje z mchu chrobotka, przygotowały kosmiczne graffiti oraz wykonały kolorowe podkładki do herbaty, dzieciom zorganizowano też przejażdżkę kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina, na miejscu na dzieci czekały warsztaty garncarskie oraz możliwość przepłynięcia stateczkiem po Jeziorze Biskupińskim. Ciekawą atrakcją była wizyta w stadninie koni, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie w warsztatach konnych,
- w okresie od 24 do 28 czerwca 2024 r. w świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Kościelcu przy Zespole Placówek Oświatowych odbyły się zajęcia wakacyjne dla 15 dzieci, m.in. warsztaty kulinarne, wyjazd na basen i do Siedliska Szarotka w Słońsku,
- współfinansowano Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej, sfinansowano druk i kolportaż broszury „Kujawsko-pomorskie przeciw przemocy”,

- współfinansowano warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu nt. „Jak zwiększyć odporność psychiczną”- Klub Abstynenta,
- w terminie 11-17 sierpnia 2024 r. zorganizowano kolonie profilaktyczne w m. Szare gm. Miłówka dla 45 dzieci z gminy Pakość,
- do szkoły jazdy w Pakości przekazano pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dla przyszłych kierowców,
- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie przekazało nieodpłatne materiały informacyjne: „Informator dla radnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz ograniczenie dostępności alkoholu w samorządach gminnych - aspekty prawne, finansowe i praktyczne”, „Przewodnik dla Skarbników. Dochody z „korkowego” i tzw. „małpkowego” - jak je wydatkować zgodnie z prawem”,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości prowadziła w 2024 roku 24 postępowania (17 w 2023) o zobowiązanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego (6 spraw kontynuowano z 2023 roku, rozpoczęto 18 nowych spraw), z tego: 13 spraw przeniesiono na 2025 rok, 4 sprawy umorzono, w tym 2 z uwagi na dobrowolne podjęcie leczenia, 3 sprawy zawieszono, 3 osoby sądowo zobowiązano do leczenia ambulatoryjnego pod nadzór kuratora, 1 osoba podjęła dobrowolne leczenie po rozmowach motywujących, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
- udzielono 2 informacje innym instytucjom,
- GKRPA w Pakości odbyła 6 spotkań, Zespół Motywujący do podjęcia leczenia odwykowego spotkał się 4 razy,
- dwóch członków GKRPA w Pakości odbyło szkolenie nt. „Skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- dwóch członków GKRPA w Pakości uczestniczyło w konferencji nt.: „Nowoczesna profilaktyka w praktyce. W jaki sposób skutecznie wzmacniać dzieci i młodzież”.

Niewykorzystane środki w wysokości 17 668,63 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025r.

3.8 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 269,77	1 498 269,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 269,77	1 498 269,77
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.5.2024	1 498 269,77	1 498 269,77
	92116		Biblioteki	278 057,00	278 057,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.4.2024	278 057,00	278 057,00
Razem:				1 498 269,77	1 498 269,77

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	13 094,40	13 094,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 094,40	13 094,40
		2320	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	13 094,40	13 094,40
852			Pomoc społeczna	500,00	458,90

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	458,90
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie aneksu nr 6 do porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	458,90
Razem:				13 594,40	13 553,30

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
801			Oświata i wychowanie	1 930 780,00	1 698 637,67
	80104		Przedszkola	1 124 825,00	1 049 312,16
		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 50,67 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego – dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Gucio z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami Specjalnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 26,83 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,	1 124 825,00	1 049 312,16
	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	699 875,00	649 325,51
		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 7,92 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi	699 875,00	649 325,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 080,00	77 207,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 080,00	77 207,40
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 9,83 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	106 080,00	77 207,40
Razem:				1 930 780,00	1 775 845,07

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00
	01009		Spółki wodne	26 000,00	26 000,00
		2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej realizację zadania „Konservacja i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość – dział Gorzany”	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
		2820	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków KOŁO MIEJSKIE z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00

		2820	dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 500,00	36 852,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 500,00	36 852,63
		6230	Dofinansowano zakup i montaż nowego źródła ciepła (7 kotłów gazowych, 6 kotłów na paliwo stałe)	99 500,00	36 852,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 335,29	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	241 335,29
		6570	dotacja dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na realizację zadania pn. „Prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w. św. Bonawentury w Pakości” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	241 335,29	241 335,29
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 21 000,00 2 000,00 5 000,00
Razem:				525 335,29	462 687,92

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

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

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	239 853,00	223 835,62	93,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 853,00	170 239,38	92,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 853,00	170 239,38	92,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	15 588,54	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 588,54	97,43
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	38 007,70	97,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 007,70	97,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 040,00	140 040,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 240,00	93 240,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	93 240,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 800,00	46 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 300,00	132 869,98	92,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	35 069,98	75,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	32 070,00	73,72
	75495		Pozostała działalność	97 800,00	97 800,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 800,00	97 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	183 495,00	182 255,00	99,32
	80101		Szkoły podstawowe	123 198,00	122 002,33	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 498,00	102 402,33	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	19 600,00	94,69

	80104		Przedszkola	27 958,00	27 943,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 958,00	27 943,00	99,95
	80107		Świetlice szkolne	7 055,00	7 053,67	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 055,00	7 053,67	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080,00	2 080,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	23 204,00	23 176,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 204,00	23 176,00	99,88
852			Pomoc społeczna	2 635 868,21	2 543 353,58	96,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 463,00	446 768,75	94,16
		3110	Świadczenia społeczne	468 225,00	444 155,54	94,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 238,00	2 613,21	41,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836 300,00	818 487,25	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	836 300,00	818 487,25	97,87
	85216		Zasiłki stałe	485 435,00	485 433,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 435,00	485 433,93	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 600,00	26 768,40	79,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	2 468,40	26,54
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	9 769,12	71,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	9 769,12	71,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 533,00	454 958,00	95,07
		3110	Świadczenia społeczne	478 233,00	454 958,00	95,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	313 937,21	301 168,13	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	299 539,21	288 683,81	96,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 398,00	12 484,32	86,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 094,13	33 085,28	99,97
	85395		Świetlice szkolne	33 094,13	33 085,28	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	33 094,13	33 085,28	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 065,00	48 542,57	63,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 065,00	48 542,57	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 065,00	48 542,57	63,82
855			Rodzina	4 685 624,00	4 664 187,54	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 096,00	4 654 899,54	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 096,00	4 654 899,54	99,55
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	760,00	76,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,00	76,00
	85595		Pozostała działalność	8 528,00	8 528,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 528,00	8 528,00	100,00
Razem:				8 138 339,34	7 968 169,57	97,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość, dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy oraz jej sposób zagospodarowania, zadanie zostanie zgłoszone do refundacji z Krajowego Planu Odbudowy						

710			Działalność usługowa	76 506,00	76 506,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 506,00	76 506,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 200,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 306,00	14 306,00	100,00
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	12 000,00	2 792,10	23,27
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	2 792,10	23,27
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 792,10	23,27
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	6 160,00	3 754,00	60,94
	85295		Pozostała działalność	6 160,00	3 754,00	60,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,60	2 453,43	77,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,83	288,63	77,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,19	401,00	73,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	47,18	73,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,85	57,05	73,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,16	6,71	73,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	447,37	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	52,63	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 261,58	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148,42	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	274 780,00	273 275,00	99,45
	92695		Pozostała działalność	274 780,00	273 275,00	99,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 259,00	161 259,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 521,00	112 016,00	98,67
			Razem, w tym:	369 446,00	356 327,10	96,45
			zadania bieżące	94 666,00	83 052,10	87,73
			zadania majątkowe	274 780,00	273 275,00	99,45

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

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Środki pozostałe z rozliczenia z 2023r.	16 748,29	16 748,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 608,00	388 607,87	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 608,00	388 607,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 608,00	388 607,87	100,00%
			Razem	405 356,29	405 356,16	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 356,29	368 045,33	90,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 356,29	368 045,33	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 356,29	368 045,33	90,80%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>279 300,00</i>	<i>248 306,64</i>	<i>88,90%</i>

			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość</i>	86 200,00	79 882,40	92,67%
			<i>Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość</i>	39 856,29	39 856,29	100,00%
środki pozostałe do wykorzystania w 2025r.					37 310,83	
Razem				405 356,29	405 356,16	100,00%

W ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.: dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość” oraz „Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość”. Niewykorzystane środki w wysokości 37 310,83 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025r.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
środki pozostałe z rozliczenia z 2023r.				224 315,75	224 315,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 021,00	2 846 178,71	97,91
	90002		Gospodarka odpadami	2 907 021,00	2 846 178,71	97,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 021,00	2 846 178,71	97,91
Razem				3 131 336,75	3 070 494,46	98,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 569 336,75	3 508 793,26	98,30
	90002		Gospodarka odpadami	3 569 336,75	3 508 793,26	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00	182 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	30 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,98	2 906,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336 429,77	3 275 886,28	98,19
Razem				3 569 336,75	3 508 793,26	98,30
pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym					438 298,80	

Od 1 stycznia 2024 r. do końca września 2024 r. obowiązywała miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 29,00 zł od mieszkańca (28 zł od osoby, w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku), ustalona uchwałą Nr LII/478/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W związku ze wzrastającymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 r., konieczne stało się ustalenie wyższej stawki. Uchwałą nr V/39/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalono następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 października 2024 r.:

- 44,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
- 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących powstające na terenie nieruchomości bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym/w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

Na podstawie przeprowadzonej analizy poniesionych oraz szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2024 roku, ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie będą wystarczające na pokrycie wydatków z nim związanych, wynikających m.in. z odbioru większej niż zakładano ilości odpadów. W związku z powyższym uchwałą nr V/37/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku. Dopłata do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosła **438 298,80 zł**.

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

- zakup gadżetów promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych za grudzień 2023 r. zgodnie z umową nr KIO.272.114.2022.MG z dnia 20.12.2022 r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2024 r. zgodnie z umową KIO.272.9.2024.MG z dnia 2.02.2024 r. wraz z aneksem nr 1 i 2 za okres styczeń-listopad 2024 r.,
- organizację akcji ekologicznej „Oddaj elektroodpady - odbierz pojemnik i segreguj”,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Giebnia,
- konserwację oprogramowania, usługę płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia.

3.13 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 920,81	371 881,39	78,97%
	40001		Dostarczanie ciepła	470 920,81	371 881,39	78,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 920,81	371 881,39	78,97%
600			Transport i łączność	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 756,03	33 746,99	99,97%
	85395		Pozostała działalność	33 756,03	33 746,99	99,97%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 756,03	33 746,99	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 248,90	3 574 248,90	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,90	2 446 248,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,90	2 446 248,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
921			Kultura fizyczna	241 335,29	241 335,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	241 335,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 335,29	241 335,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
Razem:				12 802 051,53	12 703 003,07	99,23%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 920,81	371 881,39	78,97%
	40001		Dostarczanie ciepła	470 920,81	371 881,39	78,97%
		2970	Różne przelewy	461 687,07	364 589,60	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478,25	4 697,32	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,77	803,70	73,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	158,72	115,09	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 675,68	111,71%
600			Transport i łączność	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 790,50	4 801 790,50	100,00%
			<i>Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość</i>	283 197,66	283 197,66	100,00%
			<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych</i>	4 518 592,84	4 518 592,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość</i>	980 000,00	980 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 756,03	33 746,99	99,97%
	85395		Pozostała działalność	33 756,03	33 746,99	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	33 094,13	33 085,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,90	661,71	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 248,90	3 574 248,90	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,90	2 446 248,90	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,90	2 446 248,90	100,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>2 446 248,90</i>	<i>2 446 248,90</i>	<i>100,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
			<i>Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 335,29	241 335,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	241 335,29	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 335,29	241 335,29	100,00%
			<i>Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości</i>	<i>241 335,29</i>	<i>241 335,29</i>	<i>100,00%</i>
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			<i>Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem:				12 802 051,53	12 703 003,07	99,23%

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono w kwocie 364 589,60 zł wyrównanie dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej za miesiące grudzień 2023 r. oraz styczeń – listopad 2024 r. Kwotę 7 291,79 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania, wynagrodzenie i pochodne. Z uwagi na szacunkowe określanie zapotrzebowania na środki na wypłatę wyrównań, których wysokość jest uzależniona od ilości ciepła dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne (zmienna w zależności od warunków pogodowych), wykorzystano tylko 78,97% zaplanowanych środków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych” w kwocie 4 518 592,84 zł oraz na zadanie „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość” w kwocie 283 197,66 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2024 roku realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.). W ramach ustawy wypłacono 110 świadczeń na kwotę 33 085,28 zł. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 2% tj. 661,71 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024 roku to 9,04 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w kwocie 2 446 248,90 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość” w kwocie 1 128 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Otrzymano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotację dla Kościoła p.w. Św. Bonawentury na konserwację i restaurację ołtarza głównego w kościele św. Bonawentury w Pakości w celu przywrócenia jego pierwotnych walorów estetycznych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie” w kwocie 900 000,00 zł oraz na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość” w kwocie 1 800 000,00 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	142,47	142,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	142,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47	142,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 379,50	130 379,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	130 379,50	130 379,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 379,50	130 379,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 253,00	80 253,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 253,00	80 253,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 253,00	80 253,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 936,00	15 097,53	72,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 238,00	2 613,21	41,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 238,00	2 613,21	41,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 398,00	12 484,32	86,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 398,00	12 484,32	86,71%
855			Rodzina	8 819,00	8 819,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 819,00	8 819,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 819,00	8 819,00	100,00%
Razem:				240 529,97	234 691,50	97,57%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po
750			Administracja publiczna	142,47	142,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	142,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,69	62,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,83	66,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 379,50	130 379,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	130 379,50	130 379,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 800,00	97 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 387,50	32 387,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 253,00	80 253,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	80 253,00	80 253,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 413,12	19 413,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 025,39	48 025,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,49	12 814,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 936,00	15 097,53	72,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 238,00	2 613,21	41,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 238,00	2 613,21	41,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 398,00	12 484,32	86,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 398,00	12 484,32	86,71%
855			Rodzina	8 819,00	8 819,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 819,00	8 819,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 528,00	8 528,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	291,00	100,00%
Razem:				240 529,97	234 691,50	97,57%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Otrzymano środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w kwocie 18,99 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 123,48 zł, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Przekazane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32 387,50 zł wydatkowano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio ośmiu obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w Domu Pielgrzyma.

Przekazane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 97 800,00 zł wydatkowano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio dwunastu obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w prywatnych obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyplacono 2445,00 św. na kwotę 97 800,00 zł. Wydatkowano koszty obsługi zadania w kwocie 192,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2024 roku otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 80 253,00 zł. Zostały one w większości przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych nauczycieli i obsługi uczących oraz sprawujących opiekę nad dziećmi z Ukrainy. W ramach otrzymanych środków sfinansowano koszty dodatkowej nauki języka polskiego.

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

W ramach tego rozdziału realizowano zadania wynikające z 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.). Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku okresowego. Liczba rodzin korzystających z pomocy – 2, a koszt zadania to kwota 2 613,21 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego paragrafu realizowano zadania wynikające z 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.). Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej. Liczba osób korzystających z pomocy – 1, a koszt programu to kwota 12 484,32 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 8 528,00 zł w ramach realizacji zadań wynikających z 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.). W 2024 roku świadczenia rodzinne pobierały 3 rodziny. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 3% tj. 291,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 835 154,57	55 705 290,31	99,77
dochody własne	32 615 562,42	32 713 366,30	100,30
subwencje	12 267 194,00	12 267 194,00	100,00
dotacje celowe, w tym:	10 952 398,15	10 724 730,01	97,92
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>80 306,61</i>	<i>77 900,61</i>	<i>97,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 058 393,23	13 743 882,26	97,76
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	13 556 393,23	13 487 053,18	99,49

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	561 483,03	552 642,98	98,43
dochody ze sprzedaży majątku	495 000,00	247 623,92	50,03
dochody ze sprzedaży praw majątkowych	0,00	2 220,32	0,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 984,84	99,78
RAZEM	69 893 547,80	69 449 172,57	99,36

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 2230 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 26 000,00 zł
otrzymana dotacja z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej na zad. „Konservacja i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość – dział Gorzany”,

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 – 3 153,15 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 – 726 835,97 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 – 371 881,39 zł

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 591,45 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 530,49 zł

Gmina Pakość na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych podpisała z PGE Paliwa Sp. z o.o. umowę na zakup węgla, w 2024r. mieszkańcy wpłacili za 1,74 tony węgla, pozostało niesprzedanych 35,14 ton węgla, z czego 8,93 tony przekazano świetlicom wiejskim natomiast 26,21 tony, na podstawie podjętej uchwały Nr LIV/498/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2024 roku, przekazano osobom wymagającym wsparcia,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 140,00 zł

dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 110 216,83 zł

dochody pobierane z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 63,55 zł
odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000,00 zł,
otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną drogę Wielowieś-Wiatrak,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 801 790,50 zł

dofinansowanie w kwocie 283 197,66 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość” oraz w kwocie 4 518 592,84 zł na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 225,40 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42 394,93 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

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

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 136 160,71 zł

- dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, dzierżawa pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,
- dochody z dzierżaw nieruchomości gruntowych ujętych w umowach dzierżawy,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 984,84 zł
raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 144 458,98 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/13, o pow. ca 0,1700 ha, położonej w m. Mielno,
- działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/7, o pow. ca 0,2628 ha, położonej w m. Radłowo,
- działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 218/1, o pow. ca 0,0007 ha, położonej w Pakości przy ul. Nadnoteckiej,
- działki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 371/1, o pow. ca 0,0106 ha, położonej w Pakości przy ul. Dworcowej,
- raty za działkę, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 76/8, o pow. ca 0,0694 ha, położonej w m. Rybitwy

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 020,29 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 743,43 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 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 – 640 092,25 zł

wpływy z opłat czynszowych z budynków, stanowiących 100 % Gminy, położonych przy Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgiec 14 i Wielowieś 21, Fabrycznej 11 z budynków, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24 z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 103 164,94 zł

sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 43/14 o powierzchni 38,67m² + pomieszczenie piwniczne: 3,22m², udział: 4189/116957,
- lokal mieszkalny, położony w m. Rybitwy 8/4 o powierzchni 59,34m², 5934/17347,
- lokal mieszkalny, położony ul. Mogileńskiej 43/7 o powierzchni 47,85m² + pomieszczenie piwniczne: 3,22m², udział: 5107/116957;
- lokal mieszkalny, położony w m. Rybitwy 8/3 o powierzchni 33,40m², 3340/17347,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 980 000,00 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgiec w Gminie Pakość”,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 86 217,00 zł

środki dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Pakości oraz wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego,

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 – 151 015,00 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 – 142,47 zł

środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i nadanie numeru PESEL na wnioski w urzędzie,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,85 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, wpłynęło 7 opłat,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 170 621,49 zł

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 813,46 zł

otrzymana refundacja robót publicznych za 2023 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 233,14 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

§ 2057, 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 74 146,61 zł

zaliczka na projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadania bieżące,

§ 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 – 153 996,79 zł

zaliczka na projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadania majątkowe,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 16 866,30 zł

zwrot kosztów za media za budynek Centrum Informacji Turystycznej,

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

Rozdział 75101 - Urzędy 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 – 2 630,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 455,10 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,

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 – 146 968,40 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 80 173,40 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 130 379,50 zł

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 257,21 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 – 7 562 812,61 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 80 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 20 051,62 m², budynków pod działalność – 79 990,56 m², budynków pozostałych 4 362,24 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 685,79 m², budowli 149 029 013,24 zł, gruntów pozostałych – 86 107,95 m², gruntów pod działalność – 1 386 448,82 m², gruntów pod wodami powierzchniowymi – 2,3589 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 55 015,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 45 osób prawnych, posiadających łącznie 533,2264 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 13 372,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 185,6236 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 162 911,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 89 pojazdów (10 podatników): samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym,

pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 353,32 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 – 363,60 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 937,36 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 159,00 zł
środki przekazywane gminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3 406 249,49 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 722 osób fizycznych, podatkiem objętym są budynki mieszkalne – 229 554,05 m², budynki pod działalność – 25 341,58 m², budynki pozostałe – 54 286,46 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 264,27 m², garaże – 14 237,08 m², piwnice – 22 581,85 m², budowle – 5 122 088,65 zł, grunty pozostałe – 1 549 170,64 m², grunty pod działalność – 394 172,39m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 164 563,15 zł
podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 589 podatników będących osobami fizycznymi, posiadających łącznie 6 875,7381 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 722,00 zł
podatek leśny pobierany jest od 18 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4596 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 436 034,75 zł
podatkiem od środków transportowych objętych jest 257 pojazdów (60 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 52 351,00 zł
wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego znieśnienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, dochody wykonano w 83,53%, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 28 690,00 zł
wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 359 869,82 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 – 13 364,32 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 284,00 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 – 13 902,49 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 – 68 823,05 zł

dotadkową opłatę – zwaną podatkiem od „małpek” - 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% dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Gmina przeznaczająca zgromadzone środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 33 345,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 398 841,10 zł
opłata eksploatacyjna wpłacana przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ustalana jest jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża, wpływy z tytułu opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 217 428,58 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 przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 444,00 zł
wpływy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł
opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł
nie wpłynęły zaplanowane odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 667 010,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 610 291,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

§ 0740 Wpływy z dywidend – 84,00 zł
nadwyżka z podziału dywidendy za 2023 rok otrzymana z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 495 454,00 zł

w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań

szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 208 802,00 zł

środki na uzupełnienie dochodów gmin wynikające z podziału dodatkowych środków dla jst na 2024r.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 572 832,00 zł

część rozwojowa subwencji ogólnej, przyznana pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. Nr ST3.4750.2.2024,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 721 848,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 2 220,32 zł

dochód ze zbycia 2 udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,08 zł

otrzymane rozliczenia z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86 472,53 zł

otrzymana dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 80 253,00 zł

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

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 38 177,22 zł

otrzymana dotacja celowa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 268 258,00 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

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 000,00 zł

środki darowizny od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na usunięcie, wskutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, skutków zalania Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 83 587,17 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość. W 2024 roku do Przedszkola w Pakości, w Kościelcu oraz Niepublicznych Przedszkoli Hop Siup i Gucio uczęszczało ok. 8 dzieci miesięcznie,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 984,95 zł

otrzymane odszkodowanie za zalanie Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości wskutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 803 049,16 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, dotację otrzymano na 210 dzieci w wieku do lat 5 wg stanu na 30 września 2023r. objętych wychowaniem przedszkolnym,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 875,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, 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 – 96 530,42 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 266,75 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9 970,47 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty obsługi utworzenia na terenie gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 598 858,29 zł

dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2024 z dnia 4 listopada 2024r. z przeznaczeniem na utworzenie na terenie gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 999,61 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

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 – 39 700,92 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o 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 - 209 874,86 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 – 2 613,21 zł

środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczenie na zasiłki okresowe,

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 – 311 840,20 zł

dotacja celowa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 485 433,93 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 574,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 362 854,47 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

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 – 99 760,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23 934,42 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych formie

usług sąsiedzkich,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 524,95 zł

dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 325 225 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

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

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach, niewykorzystana dotacja dostała zwrócona na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 275 941,99 zł

dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. i kosztów obsługi tego zadania,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 96 228,00 zł

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

§ 2057, 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 754,00 zł

dotacja celowa w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12 484,32 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 – 246 227,24 zł

płatność końcowa w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn „Adaptacja budynku po przedszkolu publicznym na potrzeby seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 33 746,99 zł

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, zadanie realizowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 37 120,00 zł

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

§ 2040 Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 2 142,57 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

Dział 855 - RODZINA

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5 258 916,81 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 22 499,69 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51 158,04 zł

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 – 553,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,50 zł

dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9 374,14 zł

dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 29 621,80 zł

środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.”,

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 – 94 352,22 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 819,00 zł

środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 343 742,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 9 156,16 zł

zwrot podatku VAT w związku z przeprowadzanymi w roku 2023 i 2024 inwestycjami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 446 248,90 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 846 178,71 zł

zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2024 r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1920 deklaracji, z których opłatą objęto 7 343 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 152 520,78 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 420,30 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 – 4 957,20 zł

środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „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 – 32 593,85 zł

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie w ramach programu „Czyste powietrze”,

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

dofinansowanie przyznane w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało przekazane na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2025 r.,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 128 000,00 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość”,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 388 607,87 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 – 0,00 zł

otrzymane rozliczenia z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych ujęto w paragrafie 094 w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 395,65 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 580,13 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 – 20 520,50 zł
dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość”,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 251 428,90 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwu Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 213 329,94 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 657,30 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 251,00 zł
otrzymane zwroty opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 891,14 zł
dotacja z Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 117,48 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 241 335,29 zł

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości”,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 700 000,00 zł

dofinansowanie w kwocie 900 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie” oraz w kwocie 1 800 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość”,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 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 – 152 418,95 zł

otrzymane dofinansowanie na zadanie „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	23 043 989,34	21 227 901,76	92,12%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 972 831,17	16 359 781,90	91,03%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 499 633,09</i>	<i>5 799 804,78</i>	<i>89,23%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 473 198,08</i>	<i>10 559 977,12</i>	<i>92,04%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 627 144,17	3 472 168,14	95,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 508,00	401 088,17	93,38%
obsługa długu	926 000,00	915 565,45	98,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	88 506,00	79 298,10	89,60%
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 880 406,87	15 721 043,19	99,00%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 539 571,58	15 442 855,27	99,38%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>274 780,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>9,94%</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	340 835,29	278 187,92	81,62%
RAZEM	38 924 396,21	36 948 944,95	94,92%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej realizację zadania „Konserwacja i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość – dział Gorzany”,

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 2024r.,

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, w 2024r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyły 292 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 709,4904 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 488 071,334 litrów. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 1 099,24 sztuk, świń 358,01 sztuk, owiec 48,65 sztuk, kóz 2,39 sztuk, koni 1,17 sztuk,

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody obejmuje mieszkańców m. Giebnia zgodnie z uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Pakości dnia 28 grudnia 2023r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług oraz uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Pakości dnia 27 czerwca 2024r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono koszty związane z przechowywaniem, transportem, dystrybucją oraz wydawaniem węgla,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup i wprowadzenie oznakowania pod organizację ruchu na drogach publicznych kategorii gminnej, zakup krawędziaków, w celu naprawy chodników, rur do wykonania przepustów ul. Ogrodowa, betonu i cementu w celu wprowadzenia oznakowania, farb pod oznakowanie poziome i wiaty przystankowe, materiałów i narzędzi pod remont mostu w m. Kościelec,
- wykonanie remontów częściowych,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, samochodem ciężarowym powyżej 18 t, zakup usługi koparko-ładowarką, równiarką, zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, zakup usług związanych z akcją zima, związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu na ścieżce rowerowej Pakość – Aleksandrowo, z przeglądem stanu technicznego obiektów mostowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci ścieżek pieszko-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I,
- Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość,
- Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket- Giebnia (osadniki),
- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych,

Dział 630 - TURYSTYKA**Rozdział 60030 – Pozostała działalność****Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania „Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania „Wypuk działek położonych w m. Ludkowo gm. Pakość”,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do remontu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Radłowskiej 29/14, przeznaczonego do przydziału,
- zakup usług remontowych, środki zostały wykorzystane w 99,91 %: remont pokrycia dachowego przy ul. Lipowej 13/3, remont lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Szkolnej 30/7, zakup i montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalach komunalnych położonych przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości, zakupu montaż klimatyzatora z funkcją grzania do lokalu komunalnego, położonego przy ul. Rynek 8/1, wymiana uszkodzonego odcinka rur kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości, adaptacja istniejącego wc murowanego na pomieszczenie gospodarcze na opał przynależne do lokalu nr 1, położonego w m. Rybitwy 8, gm. Pakość, zasypanie piwnicy w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Dworcowej 6/9 w Pakości, remont piecy kaflowych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, zakup i montaż skrzynek

pocztowych typu Euro dla lokali komunalnych położonych w m. Węgieńce 14 (dla lokali nr 6-16), remont łazienki w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 24/10 w Pakości, zakup i montaż bojlera elektrycznego w lokalu komunalnym położonym przy ul. Szerokiej 6/2 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, przedsezonowy przegląd kotła ul. Fabryczna 2, zakup i montaż 2 stojaków na rowery na terenie nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2, rozliczenie opłat za wodę, podgrzanie wody i kanalizację (Kościelec 71/7),

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów i rejestru lokali, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu,
- sporządzanie operatów szacunkowych – ustalenie wartości nieruchomości lokalowej, sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu,
- opłata 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 (ul. Szkolna 28),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu,
- uzupełniająca opłata sądowa od pozwu, wniesienie opłaty za czynności egzekucyjne,
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Pakość (w formie darowizny lub zamiany), wpisy służebności gruntowych przejścia i przechodu oraz przesyłu na rzecz Gminy Pakość,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.II.6843.99.2023 z dnia 15 lutego 2023 r.),
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot.: dz. nr 2/38, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 31/64); dz. nr 3/188, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 23453/65784) oraz dz. nr 105/10, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej 5, obręb Rybitwy (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 789/64200),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgieńce w Gminie Pakość” oraz „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- sporządzanie przez uprawnionego urbanistę projektu Planu Ogólnego gminy Pakość,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wykonanie ksera i skanów map wielkoformatowych, map do celów projektowych, inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz podziałem nieruchomości przez uprawnionego geodetę,
- opłata za podziały, scalenia nieruchomości gruntowych, wznowienia granic oraz zmiany oznaczenia klasyfikacji gruntów,
- pozyskanie ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu map zasadniczych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 otrzymano kwotę 71 217,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów. W ramach dotacji przeprowadzono remont mogiły zbiorowej Powstańców Wielkopolskich z 1919 r. Pozostałe środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup kwiatów, wiązanek, zniczy, środków czystości, prace renowacyjne napisów na grobach wojennych:

- mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II Wojny Światowej;
- mogiła zbiorowa Konfederatów Barskich z 1769 r.,
- pojedyncze mogiły w Kościelcu (Wojciech Bronicki, Józef Kopeć, Franciszek Kowalkiewicz, Jan Ojczenasz),
- prace porządkowo-ogrodnicze.

renowację napisów na tablicach miejsc pamięci narodowej sfinansowane zostało ze środków własnych gminy,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w 2024r. została podpisana umowa nr ZP.272.128.2024 na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakość na lata 2026-2035 oraz umowa o dzieło nr ZP.272.127.2024 na autorską recenzję projektu, wydatek będzie poniesiony w 2025 r.,

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

usługa licencji systemu zabezpieczeń Fortigate na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki, toner, artykuły biurowe, opłacono abonament telefoniczny, szkolenie, wpłacono zaliczki do kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem o wymeldowanie oraz pomalowano pomieszczenie Urzędu Stanu Cywilnego, wydatkowano środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i nadanie numeru PESEL na wniosek,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono druki rejestrów uchwał, zakupiono kamerę obrotową na potrzeby transmisji obrad oraz tablety i etui (15 sztuk) do obsługi system głosowania przez radnych RM,

- Rada Miejska w Pakości w 2024 roku odbyła 12 sesji. Na potrzeby sesji zakupiono artykuły spożywcze: kawa, herbata, napoje chłodzące, ciastka, cukier,
- opłacono usługi w zakresie dostępu do transmisji sesji, konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenia go w materiale wideo, ponadto opłacono udział przewodniczącego Rady w 4 Forum Miasteczek Polskich,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono diety radnym Rady Miejskiej oraz delegacje dla przewodniczącego Rady z tytułu udziału w spotkaniach i 4 Forum Miasteczek Polskich,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych, 1 pracownika na stanowisku pomocniczym i dla 7 pracowników obsługowych, wypłacono 7 nagród jubileuszowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop z tyt. rozwiązania umowy, 2 odprawy emerytalne w związku z przejściem na emeryturę, 1 odprawę z tyt. upływu kadencji, 3 odprawy z tyt. likwidacji referatu organizacyjnego i komunikacji społecznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, realizowano umowy zlecenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości,
- w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na terenie gminy w roku 2024 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 33 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym: dla 2 osób z umów zawartych w 2023r., dla 11 osób pracujących w ramach zawartych umów na organizację staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, dla 20 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2024r.,
- 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 2023 r.,
- 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, zgrabianie 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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, mebli biurowych, flag, gaśnic, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonera do kserokopiarki, prenumerata gazet, publikacji, zakup tabletek do stacji uzdatniania wody, stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do drobnych napraw, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 35 pracowników,
- opłaty pocztowe, konserwacja oprogramowania, licencje, abonament BIP, przegląd kotłowni, gaśnic, koszty obsługi bankowej, usługi kominiarskie, koszty konwojów gotówki do banku, serwisowania sprzętu informatycznego, usługi odzyskiwania podatku VAT, inspektora ochrony danych osobowych, audyt wewnętrzny, obsługa prawna, odbiór odpadów komunalnych, świadczenia usług w zakresie uporządkowania i zarchiwizowania zasobów archiwalnych Urzędu Miejskiego w Pakości oraz przygotowania do brakowania zasobów niearchiwalnych,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za Internet,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych umów z pracownikami na

- wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego 2024,
 - naliczony odpis na ZFŚS,
 - opłaty sądowe, komornicze,
 - koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 35 pracowników, koszty badań psychologicznych pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych objęły 8 osób,
 - wydatki związane z uczestnictwem 19 pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości”,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2024 roku Pakość obchodziła jubileusz 665-lecia nadania praw miejskich. W związku z organizacją tego wydarzenia opłacono pracowników obsługi technicznej, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem imprezy oraz usługę cateringu. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe oraz reklamówki, wstążki i papier do upominków dla gości.

W ramach działań promocyjnych zakupiono książki pn. „Legendy Kujaw i Pomorza”, zawierające słowo wstępu burmistrza i pakoską legendę, koszulki z nadrukiem „Dożynki” dla przedstawicieli Gminy Pakość, którzy wzięli udział w dożynkach powiatowych w Dąbrowie Biskupiej, kalendarze trójdzielne, torby papierowe z herbem Gminy Pakość, pinsy z herbem Gminy Pakość, karty prezentowe dla laureatów oraz gry planszowe „chińczyk i młynek” dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Najpiękniejsza kartka wielkanocna z życzeniami”. Gmina Pakość stara się wspierać różne wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe. W 2024 roku zakupiono puchary oraz statuetki dla uczestników biorących udział w regatach pn. „Kujawsko-Pomorska Operacja Żagiel 2024” w Łącku, organizowanych przez Yacht Klub Polski Inowrocław, a także opłacono przewóz zespołu Pakościanie na „VII Powiatowy Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych”, który odbył się w m. Brzoza. Z okazji organizowanego „Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej” Gmina Pakość wsparła także Parafię pw. św. Bonawentury w Pakości poprzez zakup długopisów dla uczestników festiwalu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

poniesiono wydatki na wypłatę inkaso sołtysów, opłaty targowej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, montaż iluminacji świątecznych,
- podatek od nieruchomości, budowli, których gmina jest właścicielem,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

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

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

środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego, niszczarki i artykułów biurowych,

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,

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 przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r.,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup umundurowania i bielizny termoaktywnej oraz kurtek roboczych,
- zakupy towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP: paliwo, oleje, smary, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, akcesorii samochodowych, materiałów montażowych i budowlanych, materiałów elektrycznych do remontowanych pomieszczeń, materiały i narzędzi do pilarek łańcuchowych, wody do picia, środków ochrony zgodnie z wymaganiami BHP, preparatów do unieszkodliwiania szerszeni i os, żywności podczas działań ratowniczych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 2 i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji, serwis wykrywacza gazów, masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki oraz dystrybucję energii elektrycznej, przegląd i remont gaśnic i narzędzi hydraulicznych, wymiana kamery monitoringu,
- 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 523518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),
- wypłaty za podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby ochrony ppoż.),
- szkolenia online pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup osuszaczy przemysłowych – 3 szt., nagrzewnic gazowych – 3 szt., pomp zatapialnych – 3 szt. oraz przedłużaczy 50 m na zwijadle – 3szt.,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia średnio ośmiu obywatelom Ukrainy,

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 wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do urzędu skarbowego,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2023 Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej im. Powstanców Wielkopolskich w Pakości, Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości oraz Zespołu Placówek Oświatowych w w Kościelcu,

Rozdział 80104 – Przedszkola**Dotacje na zadania bieżące**

- dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 50,67 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,
- dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Gucio z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami Specjalnymi na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 26,83 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

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

Dotacje na zadania bieżące

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie średnio 7,92 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zwrot niewykorzystanych środków na realizację Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- na terenie Gminy Pakość prowadzone były działania na rzecz 18 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 18. Zajęcia prowadzone były przez dwóch zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej trenerów,
- środki dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, opłacono wynagrodzenie i pochodne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji. W 2024 roku wydano 16 decyzji. Opłacono usługę pocztową, zakupiono papier, toner, koperty,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków KOŁO MIEJSKIE z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Dotacje na zadania bieżące**

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Dotacje na zadania bieżące**

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju****Dotacje na zadania bieżące**

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 9,83 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**Dotacje na zadania bieżące**

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

Dział 855 - RODZINA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód****Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

pokrycie kosztów zagospodarowania ścieków z drenażu podfoliowego z terenu składowiska odpadów komunalnych w m. Giebnia, gm. Pakość. Umowa została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 1 września 2024r. przez CIECH Soda Polska S.A. (QEMETICA Soda Polska S.A.),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość,
- Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,

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:

- zakup gadżetów promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych za grudzień 2023 r. zgodnie z umową nr KIO.272.114.2022.MG z dnia 20.12.2022 r.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2024 r. zgodnie z umową KIO.272.9.2024.MG z dnia 2.02.2024 r. wraz z aneksem nr 1 i 2 za okres styczeń-listopad 2024 r.,
- organizację akcji ekologicznej „Oddaj elektroodpady - odbierz pojemnik i segreguj”,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Giebnia,
- konserwację oprogramowania, usługę płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe za wysłane upomnienia,
- dopłata do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku ze środków budżetu gminy wyniosła 438 298,80 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- usługa polegająca na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr ZP.272.31.2024.MG z dnia 7 lutego 2024 r. oraz aneksami do umowy.
- zlecenie z dnia 10 września 2024 r. na wykonanie i transport 4 sztuk koszy betonowych sześciokątnych o pojemności 40 litrów, wraz z wkładami metalowymi oraz transportem,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę zlecenie w sołectwach,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- nasadzenia 56 szt. nowych drzew (wraz z wykorzystaniem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), drzewa zostały posadzone w miejscowościach: Jankowo – 7 sztuk brzozy brodawkowatej, Pakość – 6 sztuk klonu pospolitego, 4 sztuki brzozy brodawkowatej, 6 sztuk robinii akacjowej umbraculifera, Ludwiniec – 13 sztuk brzozy brodawkowatej, Kościelec – 6 sztuk klonu pospolitego, Rycerzewo – 5 sztuk brzozy brodawkowatej, 5 sztuk lipy krymskiej, Radłowo – 4 sztuki klonu pospolitego, dodatkowo w 2024 r. zakupiono drzewa do uzupełnienia brakujących nasadzeń (Rycerzewo, Jankowo) w liczbie 25 szt. drzew (wraz z palikami),
- zakup benzyny bezołowiowej, oleju oraz części do kosiarek i kos,
- wynajem podnośnika koszowego oraz transportu do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gadżetów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze (notesy, bidony, torby materiałowe, worki materiałowe, zestawy piśmiennicze, broszury),
- zakup usług reklamowych (artykuły) w Gazecie Pomorskiej, Przeglądzie Powiatu Miast oraz Gmin, artykuły na stronie internetowej Gazety Pomorskiej, zakup usługi reklamowej w postaci filmu dotyczącego Programu Czyste Powietrze (animacja),

Wydatki majątkowe w formie dotacji

udzielenie dotacji na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła oraz w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie",

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu miasta i gminy Pakość oraz do lokali i obiektów,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Pakość,
- opłaty związane z utylizacją zużytych opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego oraz świetlówek,
- wykonanie napraw oświetlenia dróg i miejsc publicznych (w tym solarnego), na terenie miasta i gminy Pakość, opłaty przyłączeniowe dot. nowych punktów oświetleniowych oraz obiektów, plombowanie liczników energii elektrycznej po wykonanych robotach w instalacjach elektrycznych, demontaż znaku aktywnego,
- wykonanie zmian w podłączeniach zasilania budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim po wymianie złącza pomiarowego przez ENEA Operator,
- zakupe i montaż szafki eksploatacyjnej przy budynku CIT,
- opłaty za najem powierzchni na słupach oświetleniowych pod iluminacje świąteczne,
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej - Inowrocławska Grupa Zakupowa.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zaplanowano wydatki związane z otrzymaną opłatą produktową, jednakże dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej z lat ubiegłych ujęto prawidłowo 75814 – Różne rozliczenia finansowe,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wykonanie usług – transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – umowa nr KIO.272.23.2024.HR,
- wykonanie usług –demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest umowa nr KIO.272.58.2024.HR,
- z uwagi na rezygnację części mieszkańców, szacunkowe określanie ilości wyrobów zawierających azbest oraz brak możliwości realizacji umowy nr ZP.272.70.2024.HR z dnia 26 lipca 2024 r., z uwagi na wykorzystanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, wykorzystano jedynie 66,06 % zaplanowanych środków.
- kara naliczona Gminie Pakość za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, została umorzona decyzją WIOŚ z dnia 16.09.2024 r., znak: WIOŚ-WP.7062.3.17.2024.DM,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdомności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2024, a także zakup karmy dla odłowionych psów bezdomnych oczekujących na odebranie,

- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr ZP.272.7.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2024,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr ZP.272.6.2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2024,
- umowa na monitoring jakości powietrza ZP.272.113.2022.HR z dnia 20.12.2022 r. – za grudzień 2023 r. oraz umowa na monitoring jakości powietrza ZP.272.22.2024.HR z dnia 16.01.2024 r. – za okres styczeń - listopad 2024 r.,
- wstępna analiza dokumentacji dotycząca instalacji do przetwarzania odpadów metodą kompostowania, zgodnie z porozumieniem dot. rozwiązania umowy nr ZP.271.2.3.2023.HR z dnia 28.12.2023 r.,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
- zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”,
- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na plaży miejskiej w Jankowie, wywóz odpadów, serwis toalety typu toi-toi, wykonanie drobnych napraw na pomoście,
- przegląd podstawowy wszystkich placów zabaw na terenie gminy Pakość przez osobę upoważnioną, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wielowsi,
- pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na targowisku miejskim, wywóz odpadów, opłata za zużycie zimnej wody oraz opłatę stałą za zimną wodę, zakup środków czystości, węgla, wymieniono zamki w drzwiach roletowych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania:

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łącko,
- Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo,
- Dopuszczenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.5.2024,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy w Wielowsi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlic, opał, artykuły malarskie do świetlicy we Wielowsi, zlecono przeglądy kominiarskie, opłacono wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych,
- opłacono zużycie energii elektrycznej, wody w świetlicach wiejskich,
- audyt energetyczny dla Ośrodka Kultury i Turystyki,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.4.2024,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na prowadzenie robót budowlanych,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- remont pompy silnika zasilającej fontannę w Parku Kulturowym,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- organizacja Dożynek Gminnych, które odbyły się 7 września 2024 r., gospodarzem było sołectwo Jankowo, miejscem uroczystości był plac przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- umowa zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie i Węgiercach,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup nawozów sztucznych na Stadion Miejski w Pakości, zakup piłkochwyty, koszty naprawy i serwisu kosiarek spalinowych, zakup trawy z rolki, koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, opłata za zużycie zimnej wody oraz opłatę stałą za zimną wodę, wywóz odpadów, serwis toalety typu toi-toi (okres III - XII 2024r.), wykonywanie drobnych napraw, ponadto zlecono realizację częściowego remontu płotu na Stadionie Miejskim w Pakości oraz uporządkowanie terenu na Stadionie Miejskim w Pakości,
- pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na kompleksie boisk Orlik przy ul. Mogileńskiej w Pakości, wywóz odpadów, opłata za zużycie zimnej wody oraz opłatę stałą za zimną wodę, usunięcie awarii wodociągowych, usunięcie awarii elektrycznej, wymiana oświetlenia,
- pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na boisku Orlik przy ul. Barcińskiej, opłata za zużycie zimnej wody wraz z opłatą stałą za zimną,
- opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej dz. nr 40/24 Węgierce,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie,
- Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Kościelcu,
- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość,
- Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo,
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości,

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 2024r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (117 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (21 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (5 000,00 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

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

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ**Dochody**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	122,00	81,33%

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, plan wykonano w 81,33%.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 696,70	1 565 420,89	93,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>727 321,00</i>	<i>711 746,78</i>	<i>97,86%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>939 375,70</i>	<i>853 674,11</i>	<i>90,88%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 696,70	1 565 420,89	93,92%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 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 98,71%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono m.in. art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), krzesło biurowe, 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 2023/2024 ufundowano nagrody burmistrza dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 97,16%,
- poniesiono koszty związane z konserwacją ksera. Plan na usługi remontowe zrealizowano w 99,73%,
- poniesiono koszty badań okresowych pracowników. Plan na usługi zdrowotne wykonano w 100%,
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz poniesiono koszty konserwacji i utrzymania oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 92,82%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 87,19%, 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 64,73%, 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 96,60%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 53,42%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby,
- dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan wykonano w 99,97%,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 91,11%,

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 84,25%,

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 11 uczniów. Plan wykonano w 95,13%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 11 opiekunów. Plan wykonano w 88,31%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 90,18%,
- poniesiono wydatki związane powołaniem ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plan wykonano w 87,00%.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI**Dochody**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	184 950,00	201 643,03	109,03%

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 – 1 282,32 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 17 372,72 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 2019 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 11 227,36 zł

zwroty zasiłku stałego z lat ubiegłych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 121,21 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS opłaconych przez Ośrodek w latach ubiegłych;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł

dochody z tytułu kosztów upomnienia,

§ 0830 Wpływy z usług – 91 627,36 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 2019 r. 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;
- dochody z tytułu opłat ponoszonych w ramach usług sąsiedzkich;

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 – 62 212,42 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;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, zgodnie z Uchwałą nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pakości.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 12,51 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych;
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano.

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 11 404,31 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 366,82 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 zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	13 314 168,06	12 736 111,45	95,66%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 782 671,72	5 347 531,05	92,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 634,14	3 572 042,61	95,70%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 050 037,58	1 775 488,44	86,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 525 336,34	7 384 826,40	98,13%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 160,00	3 754,00	60,94%
RAZEM	13 314 168,06	12 736 111,45	95,66%

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	6 071 437,91	47,67%
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 602 215,82	12,58%
3.	dotacja celowa na zadania powierzone (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, Fundusz Pracy)	185 277,32	1,45%
4.	środki własne gminy	4 873 426,40	38,26%
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	3 754,00	0,03%
	Razem	12 736 111,45	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2024 roku zadanie realizowano w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie realizowano na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Wyplacono 2 445 świadczeń na kwotę 97 800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, które zapewniły zakwaterowanie 12 obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie dot. przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 129 ze zm.).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wypłata dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie dotyczące utworzenia na terenie gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

w ramach dotacji celowej opłacono dodatki wraz z pochodnymi do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych biorących udział w spotkaniach roboczych Zespołu, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych na potrzeby członków grup roboczych;
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zakup art. przemysłowych i spożywczych na warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej podczas Dnia Dziecka;
- zapłata za usługę informatyczną oraz pocztową;
- zakup paczek z potrawami wigilijnymi dla podopiecznych Ośrodka, w tym dla osób zagrożonych przemocą domową;
- opracowanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz programu wspierania rodziny;
- udział pracownika w szkoleniu;

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 2024 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 52 osób, łącznie 523 św. na kwotę 39 700,92 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wypłacono 526 świadczeń na łączną kwotę 209 874,86 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 88. Ze środków własnych z budżetu gminy w 2024 roku wydatkowano kwotę 234 280,68 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, zdarzeń o charakterze losowym, a także zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pakość. W ramach tego paragrafu realizowano zadania wynikające z 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.). Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku okresowego. Liczba rodzin korzystających z pomocy – 2, a koszt zadania to kwota 2 613,21 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

z dotacji celowej opłacono dodatki wraz z pochodnymi do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- w ramach środków własnych wypłacono 1528 św. w formie dodatku mieszkaniowego na kwotę 515 725,78 zł;

- w ramach dotacji celowej wypłacono 790 świadczeń bonu energetycznego w związku z realizacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 poz. 859) na łączną kwotę 302 761,47 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych oraz licencji;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W 2024 roku zadanie realizowano w ramach dotacji celowej, 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 561 świadczeń na kwotę 485 433,93 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 56.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń dla 15 pracowników (Dyrektora, pracowników socjalnych, głównego księgowego, głównego administratora, inspektorów i podinspektorów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i księgowości oraz pracownika gospodarczego) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz PPK; ze środków budżetu gminy wydano na ten cel 1 315 696,82 zł, natomiast z dotacji celowej 362 854,47 zł,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 i 4710 spowodowane jest tym, iż zapotrzebowanie okazało się niższe niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur (telefonów, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, komputera i monitora);
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS;
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii ciepłej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Ośrodka;
- zakup roweru dla opiekunki realizującej usługi opiekuńcze na terenie gminy Pakość;
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa”, „Budżet”, „Symfonia”, abonament za monitoring,
- wdrożenie i utrzymanie strony www,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania BIP i certyfikatu SSL, poczty E-mail oraz domeny internetowej;
- zakup licencji na potrzeby realizacji zadań Ośrodka
- usługa wykonania kopii zapasowych danych w chmurze;
- zakup programów antywirusowych,
- zakup dostępu do LEX Pomoc Społeczna;
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4140, 4210, 4260, 4280 i 4360 spowodowane jest racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami, jak również mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano ,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 i 4700 spowodowane jest udziałem pracowników Ośrodka w szkoleniach i webinarach online, bez konieczności ponoszenia kosztów delegacji,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za obuwie i odzież,
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
- wypłatę wynagrodzenia dla 3 kuratorów osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, jak również oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń dla 7 opiekunek zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 5 pracowników w ramach usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich;
- dnia 17 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na realizację rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 roku. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy Pakość, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Adresatami programu byli seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Ze środków dotacji celowej opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek realizujących usługi sąsiedzkie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 613,58 zł.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- zakup artykułów biurowych na obsługę administracyjną realizowanych usług opiekuńczych;
- zakup paliwa do samochodu służbowego OPS;
- zakup koszy i bagażnika rowerowego dla potrzeb opiekunek;
- opłacenie faktur za naprawy rowerów i samochodu służbowego;
- opłacenie polisy OC i AC pojazdu służbowego osobowego;
- opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć rehabilitacyjnych, a także za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 14 podopiecznych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pokryto koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4270, 4410 i 4700 spowodowane jest racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami oraz mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W rozdziale tym wykorzystano środki własne w wysokości 490 437,30 zł, natomiast dotacja w § 2010 została wykorzystana w kwocie 99 760,00, a w § 2030 w kwocie 23 934,42 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W ramach tego paragrafu realizowano program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - "Posiłek w szkole i w domu". Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla

dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem to kwota 454 958,00 zł, z tego 129 733,00 zł środki własne, a 325 225,00 zł dotacja celowa. Wyplacono 15 724 świadczeń, w tym 11 919 dla dzieci. W ramach tego paragrafu była możliwość realizowania zadania wynikającego z 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.). Program oferował pomoc w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Niestety z tej formy pomocy nikt nie skorzystał.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy „Przystań” (do miesiąca września 2024 świetlica, od października COM) oraz 3 pracowników w Dziennym Domu Senior+;
- w ramach wkładu własnego wyplacono dodatek do wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
- realizacja umów zlecenia dla pracowników i specjalistów zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+;
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110, 4120 i 4170 spowodowane zostało racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami, jak również mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, a także przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich lub opiekuńczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości;
- zakup sprzętu muzycznego dla potrzeb Dziennego Domu Senior+ na potrzeby muzykoterapii;
- zakup artykułów biurowych, przemysłowych i ozdobnych, a także pozostałych artykułów niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w świetlicy Przystań i Dziennym Domu Senior+;
- opłata za wodę, czynsz, śmieci i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+;
- badania okresowe pracowników;
- usługa informatyczna;
- zakup paliwa do samochodu służbowego OPS w związku z przewozem uczestników na zajęcia;
- opłata za codzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+;
- przegląd pieca gazowego i instalacji gazowej w DDS;
- opłacenie polisy OC i AC samochodu służbowego OPS z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych;
- opłacenie polisy ubezpieczeniowej uczestników Świetlicy Przystań i Dziennego Domu Senior+;
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób z terenu Gminy Pakość;
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+, opłata za usługę dostępu do Internetu;
- zakup artykułów spożywczych oraz potraw wigilijnych do paczek świątecznych dla uczestników COM i DDS, podopiecznych Ośrodka oraz osób samotnych z Gminy Pakość;
- koszty związane z organizacją Dnia Seniora, bali karnawałowych, pikniku świętojańskiego wraz z biesiadą i innych spotkań integracyjnych;
- wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek w ramach imprez integracyjnych;
- zakup biletów na basen, do kina, filharmonii;
- wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pakości;
- wydatki modernizacyjne w pomieszczeniach Dziennego Domu Senior+ w związku z wytycznymi Sanepidu;
- odpis na ZFŚS;
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410 i 4700 spowodowane zostało oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi, jak również mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- od stycznia 2024 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 759), w związku z czym w 2024 roku z ww. świadczenia skorzystało 672 gospodarstw domowych na łączną kwotę 264 539,21 zł.
- w ramach kosztów obsługi zadania wypłacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dodatek osłonowy w wysokości 5 290,78 zł.
- kwota 4 262,07 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tyt. niewykorzystanych środków dnia 17 lipca 2024 roku.
- w ramach tego paragrafu realizowano zadania wynikające z 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.). Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej.
- liczba osób korzystających z pomocy – 1, a koszt programu to kwota 12 484,32 zł.
- wypłacono świadczenie dla 17 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W dniu 8 marca 2024 r. została podpisana umowa partnerska na realizację Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W ramach tego programu Gmina Pakość jest odpowiedzialna za realizację zadania w postaci świadczenia usług w obszarze teleopieki. W ramach projektu został stworzony system wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności). Projekt nakierowany jest na działania wspierające w postaci usług w formie pomocy sąsiedzkiej. Wdrożenie ww. usług wiąże się ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesieniem poziomu samodzielności podopiecznych. Działania te pozwalają tym osobom na umożliwienie funkcjonowania we własnym gospodarstwie domowym, zmniejszając tym samym liczbę osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej. Wprowadzenie usług pomocy sąsiedzkiej do środowiska z jednej strony integruje środowisko lokalne, z drugiej stanowi zaspokojenie potrzeb czynności dnia codziennego, w stosunku do których uczestnicy projektu wymagali pomocy i wsparcia. Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2026 roku. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 464,71 zł, którą Ośrodek planuje wydać w 2025 roku.

Dzienny Dom Senior+

Dnia 12 czerwca 2024 roku podpisano Porozumienie nr 41/2024/D na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””. Okres realizacji projektu 01-01-2024 do 31-12-2024. Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wyniósł 632 685,40 zł, w tym 96 228,00 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 536 457,40 zł to środki własne. Głównym celem działania placówki w ramach programu było zapewnienie wsparcia 25 seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, mieszkańcom Gminy Pakość) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami zadania były osoby zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, o różnym stopniu sprawności. Zakres świadczonych usług obejmował: usługi socjalne (m.in. wyżywienie, odpoczynek); usługi edukacyjne (m.in. korzystanie z biblioteczki, komputera i Internetu); usługi kulturalno-oświatowe (m.in. organizowanie wycieczek krajoznawczych, wycieczek warsztatowych, do kina, teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie spotkań okazjonalnych, (np.: urodzin, świąt wielkanocnych, Wigilii, związanych z tradycją, historią itp.); usługi związane z aktywnością ruchową i kinezyterapią (m.in. zajęcia organizowane przez rehabilitanta z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w placówce); usługi sportowo-rekreacyjne (m.in. organizowanie spacerów, wycieczek, zajęć na świeżym powietrzu - na terenie przyległym do placówki, itp.); organizację działań umożliwiających integrację wewnątrz- i międzypokoleniową; prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu usprawnienie manualne podopiecznych; podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, utrzymaniu podopiecznych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji i marginalizacji; zaspokojenie potrzeb podopiecznych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym; kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie; współpraca z rodzinami podopiecznych; realizacja innych usług w zależności od zgłoszonych potrzeb podopiecznych, w tym np. pomoc z załatwiania spraw osobistych i urzędowych.

Świetlica „Przystań”

Świetlica „Przystań” funkcjonowała do września 2024 roku. Głównym jej zadaniem było zapewnienie wsparcia i zaopiekowanie uczestników z niepełnosprawnościami, pomoc specjalistyczna (socjoterapia i rehabilitacja), kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań oraz prowadzenie treningów poprawiających funkcjonowanie uczestników w czynnościach dnia codziennego życia.

Kompensowanie skutków niepełnosprawności realizowane było m. in. poprzez:

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

W okresie sprawozdawczym świetlica obejmowała pomocą łącznie 18 uczestników zamieszkałych na terenie gminy Pakość z czego: 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 4 osoby w podeszłym wieku, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Downa, zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, narządu wzroku z chorobami neurologicznymi.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pakości

Dnia 15 marca 2023 roku została zawarta umowa nr 1/2023/COM w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą w Pakości. Dnia 21 czerwca 2023 roku w drodze rozstrzygniętego przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania, została zawarta umowa nr ZP.272.64.2023.MG z wykonawcą Firma CERTA TRZEMESZNO spółka z o.o.. Łączny koszt zadania w wyniku przetargu wyniósł 3 424 656,58 zł, z czego wkład własny Gminy 263 669,60 zł oraz 15 804,00 zł koszty obsługi. Pismem z dnia 11 grudnia 2023 roku Gmina Pakość złożyła wniosek wraz z dokumentacją do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie aneksu do umowy w zakresie terminu ukończenia realizacji zadania. Dnia 28 grudnia 2023 r. Gmina Pakość przekazała na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (zgodnie z § 3 pkt 10 umowy) niewykorzystaną część dotacji z roku 2023 w kwocie 608 858,29 (zgodnie z §3 pkt 9 ppkt 2 umowy). Przez pierwsze półrocze 2024 roku trwały rozmowy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w sprawie zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji w kwocie 608 858,29 w tym koszty obsługi zadania 10 000,00 zł. W dniu 25 czerwca 2024 r. dokonano aneksu umowy (Aneks nr 1/2024) wyłącznie w zakresie terminu ukończenia realizacji zadania z 21 czerwca 2024 na 30 września 2024 r. Dnia 30 kwietnia 2024 r. Gmina Pakość złożyła wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie dodatkowych środków na ukończenie zadania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Dnia 6 listopada 2024 r. została podpisana umowa nr 1/2024 o udzielenie dotacji na dofinansowanie tworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w 2024 roku na kwotę 608 858,29 zł. Wykonawca realizował zadanie zgodnie ze zmienionym harmonogramem robót i w miesiącu wrześniu 2024 roku przekazał ukończony budynek.

Dnia 10 września 2024 r. została podjęta Uchwała nr V/45/2024 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pakość ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pakości” działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz Uchwała nr V/47/2024 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości. Natomiast dnia 4 października 2024 r. decyzją nr PINB.5121.73.2024 udzielono Gminie Pakość pozwolenia na użytkowanie budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Św. Jana 14 w Pakości. Centrum rozpoczęło działalność z dniem 1 października 2024 roku, pierwsi uczestnicy pojawili się na zajęciach 4 listopada 2024 r.

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Składa się z części całodobowej i dziennej. Część pobytu dziennego przeznaczona jest dla 20 osób, z czego 5 to mieszkańcy części całodobowej.

Dnia 23 grudnia 2024 została zawarta umowa nr 4/2024/COM/MII w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na realizację zadania finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia w ramach Modułu II w okresie od dnia 1 października 2024 do 31 grudnia 2024 roku. W okresie tym miała miejsce m.in. rekrutacja nowej kadry, opracowywanie regulaminów i uchwał oraz prace porządkowe i dostosowanie nowej przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych (doposażanie Centrum), utworzenie profilu na mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić działalność Centrum. Pomimo zamknięcia świetlicy Przyszań, nie zaprzestano działań wspierających uczestników w okresie przejściowym do czasu uruchomienia Centrum. Organizowane były spotkania integracyjne, a także zorganizowano wycieczkę do Bydgoszczy, mającą na celu podtrzymanie relacji społecznych i kontynuację integracji. Dnia 4 listopada 2024 nastąpiło otwarcie nowej placówki dla uczestników, co oznaczało wznowienie regularnej działalności. Opieką objętych zostało 18 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, z czego 14 osób w ramach pobytu dziennego, 4 osoby zamieszkały w części całodobowej. Miesiąc później, 4 grudnia, odbyło się uroczyste otwarcie placówki, na które zaproszono gości honorowych, przedstawicieli władz lokalnych, partnerów wspierających działalność COM oraz uczestników Centrum. Od listopada 2024 r. Centrum oferowało uczestnikom szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych w tym:

- logopeda w wymiarze 3h tygodniowo,
- rehabilitant w wymiarze 2h dwa razy w tygodniu,
- psycholog w wymiarze 2h na miesiąc,
- zajęcia integracyjne,
- zorganizowano wyjazdy do kina, spotkanie wigilijne,
- mieszkańcom pobytu dziennego i całodobowego zapewniono posiłki w formie cateringu.

Uczestnicy Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt w COM, zgodnie z Uchwałą nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pakości.

Ogólny koszt programu w ramach Funduszu Solidarnościowego – 103 535,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2024 roku realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.). W ramach ustawy wypłacono 110 świadczeń na kwotę 33 085,28 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 2% tj. 661,71 zł, które sfinansowano na zakup artykułów biurowych i papierniczych;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium i zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w 2024 roku wyniosła 46 400,00 zł, w tym 37 120,00 zł z dotacji oraz 9 280,00 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 26.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 36, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 23 uczniów,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 14 uczniów.

Dział 855 RODZINA

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełen etat, zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych oraz pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o funduszu alimentacyjnym w wymiarze ¼ etatu, jak również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie

- społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za 59 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej, informatycznej, konserwacja systemu alarmowego i telekomunikacyjnego
- częściowo pokryto koszty zakupu licencji na programy komputerowe dla potrzeb realizacji świadczeń oraz programów antywirusowych;
- odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 4 654 899,54 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. Świadczenia wychowawcze wypłacone były w ramach decyzji przyznających ww. świadczenia na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Koordynacji Świadczeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Toruniu zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023, poz. 810 z póź. zm.).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 44 Karty Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 33, liczba dzieci 11.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano oraz absencją chorobową pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 20 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zakup artykułów biurowych, tonerów i telefonu oraz fotela biurowego;
- usługa pocztowa;
- 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 § 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Program „Asystent rodziny”

W 2024 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, którego celem była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. W ramach Programu zostały dofinansowane dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu, jak również koszt zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia) ponoszone od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.. Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia

asystentów rodziny w ramach programu było adresowane do gmin, których obowiązkiem była realizacja zadań z obszaru wspierania rodziny, w tym również wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Natomiast środki własne w kwocie 270 152,47 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla 2 asystentów 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 2024 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy skorzystały 33 osoby, którym wypłacono łącznie 357 świadczeń na kwotę 94 352,22 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 8 528,00 zł w ramach realizacji zadań wynikających z 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.). W 2024 roku świadczenia rodzinne pobierały 3 rodziny. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 3% tj. 291,00 zł.

Fundusz Solidarnościowy

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Dnia 22 lutego 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program ten miał na celu realizację przez Gminę zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami programu były:

- dzieci do ukończenia 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,
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu było, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Usługi asystencji osobistej polegały na wsparciu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

- wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
- wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
- wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
- wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Liczba osób, którym przyznano asystenta 18. Ogólny koszt programu – 146 159,16 zł.

„Opieka wytchnieniowa”

Dnia 28 marca 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
- 2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z

niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponowały czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej służyły również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Liczba osób korzystających z opieki wytchnieniowej – 9. Ogólny koszt programu – 78 433,87 zł.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	400 158,00	276 056,94	68,99%

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29 913,94 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 – 245 538,36 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 604,64 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 536 930,37	3 302 514,18	93,37%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 531 049,37	3 296 636,18	93,36%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 701 075,72</i>	<i>2 588 977,24</i>	<i>95,85%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>829 973,65</i>	<i>707 658,94</i>	<i>85,26%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881,00	5 878,00	99,95%
RAZEM	3 536 930,37	3 302 514,18	93,37%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – nauczycieli dyplomowanych (od IX – 4 os.) mgr z pp., 4 os. – nauczycieli mianowanych mgr z pp., 2 os. nauczycieli początkujących mgr z pp., 1 os. nauczyciel mianowany SN,
- 1 na 11/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. – logopeda,
- 1 na 2/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii,
- 1 na 6/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel j. angielskiego,
- specjalistów (pedagogów specjalnych, psychologa i terapeutę – łącznie na 32 godz./tygodniowo),
- 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprawy emerytalnej
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni,

- zakup art. papierniczych i biurowych, kart materiałowych dla intendentki, dzienników zajęć,
 - zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. odkurzacze kercher, zestawy vileda do mycia podłóg, narzędzia i akcesoria do remontów i napraw, kasetony do sufitu podwieszanego (zniszczone w czasie zalania), sól do uzdatniacza wody,
 - zakup benzyny do kosiarki, opryskiwacza do roślin, pojemnika na odpady 120 l.,
 - zakup naczyń i przyborów kuchennych, pieca konwekcyjnego i podstawy pod piec do kuchni,
 - zakup pomocy naukowych,
 - zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne,
 - wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
 - koszty prowadzenia rachunku bankowego,
 - opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe,
 - koszty usług, napraw i konserwacji: (naprawa zmywarek, zamrażarki, drukarki, kserokopiarek),
 - naprawa zasilania rozdzielni TB-2 (elektrycznej),
 - usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, rekuperacji, kanalizacyjnej,
 - przegląd stanu technicznego budynku,
 - remont pomieszczeń kuchennych po zalaniu,
 - konserwacja pokrycia dachowego,
 - wykonanie odwodnienia liniowego z budynku przedszkola,
 - zakup i wymiana szyb zespolonych do okien w bawialni,
 - remont dachu,
 - 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,
 - wdrożenie i utrzymanie poczty e-mail, rejestracja domeny internetowej,
 - koszty szkoleń sekretarki, szkolenia pracowników – BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna,
- Wydatki w § 4220 – zrealizowano na poziomie 67,53% z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci oraz w związku z zmniejszoną liczbą oddziałów (z 8 na 7) od IX 2024 r.
- Wydatki w § 4280 – zrealizowano na poziomie 85,47% ponieważ faktura za badania pracowników z grudnia 2024 r. została przekazana przez szpital w styczniu 2025 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń indywidualnych oraz rady pedagogicznej,
- koszty dofinansowania studiów podyplomowych dla 1 nauczycielki – dwa kierunki.

Wydatki w rozdziale 80146, § 4300 – zrealizowano na poziomie 57,12% - ponieważ faktury za opłatę czesnego za studia podyplomowe za miesiące listopad i grudzień nie wpłynęły w terminie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań specjalnej

- wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci,
- zakup wyposażenia sali terapeutycznej (meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi w związku z pomocą Ukrainie,
- wypłacono składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Ukrainie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla 2 dzieci, (od IX 2024 dla 5 dzieci).

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI**Dochody**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	311 206,49	302 754,82	97,28%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowa**§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 136,00 zł**

zwrot za podręczniki – korekta,

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 143 186,49 zł

wpływ odszkodowania z ubezpieczenia - awaria zalania szkoły,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 893,85 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**§ 0830 Wpływy z usług – 158 538,48**

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 655 308,33	5 597 013,29	98,97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 639 478,33	5 581 186,29	98,97%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 746 778,70</i>	<i>4 699 386,65</i>	<i>99,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>892 699,63</i>	<i>881 799,64</i>	<i>98,78%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00	15 827,00	99,98%
RAZEM	5 655 308,33	5 597 013,29	98,97%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

Średnia liczba nauczycieli 28, w tym etatów 25.

Liczba obsługi: 9 osób, w tym etatów: 8.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Liczba uczniów: 253 – rok szkolny 2023/2024 i 280 – rok szkolny 2024/2025

zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, uzupełnienie apteczek I pomocy, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu, zakup tonerów i tuszy do drukarek, dzienników pozalekcyjnych, dyplomów, giloszy świadectw, wymiana świetlówek w pomieszczeniach szkolnych, zakup paliwa do agregatów i osuszaczy po zalaniu części budynku, wymiana samozamykacza drzwiowego, zakup 3 monitorów komputerowych, mebli do biura, artykułów budowlanych i malarskich oraz narzędzi podczas remontu, pomoce dydaktyczne dla klas I-III (m.in. kločki, karty grabowskiego, lustro, zjeżdżalnia, tablica), zakup monitora interaktywnego, pianina, pomoce dydaktyczne na zajęcia z biologii i geografii, zakup wody mineralnej i herbaty dla uczniów i pracowników, koszty czynszu 2 dystrybutorów wody, zakup licencji komputerowej

Office, przedłużenie licencji Librus „Synergia Altum”, programu antywirusowego na 50 stanowisk komp., koszty badań wstępnych i okresowych pracowników, przesyłek różnych oraz transportu, serwis maszyn i urządzeń biurowych(kserokopiarek, komputerów), sieci internetowej, usługa deratyzacji i dezynsekcji na terenie budynku, zużycie wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługa przeglądu kominiarskiego, wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, udrożnienia kanalizacji i wywozu szamba, miesięczne koszty serwisu i naprawy pieca CO, opłaty różne i prowizje bankowe, roczne koszty abonamentu RTV, przegląd budowlany budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, miesięczne koszty obsługi IOD, koszty telekomunikacyjne, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, doładowania kart telefonicznych (światlica, portiernia i intendent) utrzymanie szkolnej strony www i BIP, koszty domeny szkolne poczty email, koszty badania czystości wody, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia, przeprowadzono remont i naprawę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w pomieszczeniach po zalaniu, wykonano prace dekarские, czyszczenie rynien, naprawę opierzenia dachu, wymiana grzejnika, wymiana drzwi do sal na I piętrze budynku, odnowa korytarzy, czytelní, biblioteki, biur po zalaniu (gładź, malowanie, płytki podłogowe), koszt szkolenia dyrektora „plan nadzoru pedagogicznego”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za używanie odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za jej pranie,
- wypłacono stypendia dla uczniów szkoły za I i II semestr.

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 5 e-szkoleń nauczycieli w temacie: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych, co każdy pracownik wiedzieć powinien?, Neurodydaktyka w procesie uczenia się-nauczania, Ocenianie Kształtujące, Sztuczna inteligencja – porady i praktyka, Hejt, wyzywanie, obrażanie – co może zrobić nauczycieli.
- inne szkolenia: Kształtowanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu, NUMICON, Efektywna współpraca z rodzicami, Spektrum autyzmu - dar empatii, Prawne aspekty oceniania ucznia-przepisy prawa i regulacje wewnątrzszkolne.
- Ponadto pokryto koszty studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli na kierunkach: Logopedia, Edukacja i terapia oraz Surdopedagogika.

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4410 – podróże służbowe krajowe – środki wykorzystano w 5%.

Zaplanowane warsztaty i szkolenia odbywały się w placówce bądź zdalnie on-line bez konieczności kosztów dojazdu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (4 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Pozostałe zadania statutowe:

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

Niewykonanie planu finansowego jednostki na paragrafach:

4220 – środki wykorzystano w 94,5% - niższa liczba uczniów korzystających z obiadów niż zaplanowana,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

średnio 5 etatów nauczycielskich, liczba uczniów z orzeczeniami :11 (stan na 31.12.2024 r.)

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- koszty składek oraz wynagrodzeń nauczycieli uczących uczniów przybyłych z Ukrainy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	162 620,00	154 126,72	94,78%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 947,62 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 153 179,10 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	6 346 608,41	6 101 463,07	96,14%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 324 540,41	6 079 425,07	96,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 619,58	5 268 174,89	96,02%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	837 920,83	811 250,18	96,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 068,00	22 038,00	99,86%
RAZEM	6 346 608,41	6 101 463,07	96,14%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 278

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 31 zatrudnionych nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołą, środków czystości, środków higieny osobistej, zakup rękawic nitrilowych, zakup wyposażenia apteczek szkolnych, odzieży oraz obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego, zakup elektrycznego podgrzewacza do wody, zakup sensora GAZEX, zakup statywów mikrofonowych oraz zaciskanych uchwytów mikrofonowych, zakup kosiarki, podstaw do laptopa, dwóch zestawów: klawiatura i mysz, wykładziny ORION, urządzenia wielofunkcyjnego Epson, zakup krzeseł oraz stolików, tablic korkowych, zakup spersonalizowanych legitymacji dla uczniów, zakup dyplomu szklanego w ozdobnym etui na obchody, szlifierki, pasa utrwalającego do kserokopiarki, przęsła do płotu, siłownika Viessmann,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły, zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup fantomów: niemowlę, tors dziecka, teczki pracy z dziećmi i młodzieżą o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup układów okresowych, zakup słuchawek, zakup podręczników i ćwiczeń,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- naprawa drzwi wejściowych do szkoły, wykonanie remontu korytarza na II piętrze, wyburzenie ścianek, gładzenie ścian, malowanie ścian,
- 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 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, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za roczny dostęp do „Portalu Oświatowego”, wykonanie przeglądu budowlanego jednorocznego w budynku, przegląd gaśnic, koca gaśniczego, hydrantu wewnętrznego, czujnika gazu, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa regulacji drzwi, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, sporządzenie aktualnej deklaracji dostępności, usunięcie awarii na instalacji centralnego ogrzewania, rejestracja domeny internetowej, montaż samozamykacza drzwi wejściowych, wdrożenie i utrzymanie poczty e-mail, opłata za wymianę sensora z dojazdem, wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły, montaż grzejnika, wymiana zaworu na instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni, półroczny dostęp do e-wydania „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej”, usługa serwisowa kserokopiarki z dojazdem do klienta, naprawa i konserwacja systemu CCTV, badanie okresowe kotłów cieczowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 28 nauczycieli, 11 pracowników administracji i obsługi oraz 29 emerytowanych nauczycieli i 12 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Niższe wykonanie: 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, naklejek ściennych
- zakup gier edukacyjnych dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 3 nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 6 osób, częściowe dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych dla 1 osoby,
- pakiety szkoleń dla nauczycieli.

Niższe wykonanie: mniejsze zapotrzebowanie na odbycie studiów, środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli są mniejsze w związku ze szkoleniami online,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 169

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 wiadra, termo-higrometru, tłuczka do mięsa, desek do krojenia, rondla, drukarki BROTHER
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

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

Liczba dzieci - 13

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup szafy, regału, biurka, cekinowych tablic, skakanek, wstęgi gimnastyczne, poducha do oddeagowywania złości, platformy sensoryczne, krążki piaskowe,
- zakup gier edukacyjnych, układanek, „teczka Pedagoga Specjalnego z materiałami do pracy z dziećmi ze SPE”, waga klasyczna, klocki lego, klocki konstrukcyjne

Niższe wykonanie: z uwagi na odpowiednie dostosowanie sal nie było konieczności zakupu pomocy dydaktycznych,

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- siatki do piłki nożnej, słuchawek z mikrofonem, zakup nagród
- zakup wody mineralnej, soków, batonów, kiełbasy, ketchupu, musztardy na Festyn Malucha

- opłata za przejazdy uczniów na zawody sportowe, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska orlik, usunięcie awarii na instalacji wodociągowej, usunięcie awarii na instalacji ciepłej wody,
- 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	49 795,00	26 540,84	53,30%

Rozdział 80101 – Szkoła

§ 0830 Wpływy z usług – 10 863,50 zł

wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 39,98 zł

zwrot za fakturę – reklamacja,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1 091,00 zł

odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 713,76 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za czesne w przedszkolu – 6 022,60 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 7 810,00 zł

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

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 990 805,13	3 885 816,60	97,37%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 851 089,13	3 747 304,60	97,31%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 267 612,56</i>	<i>3 221 572,14</i>	<i>98,59%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>583 476,57</i>	<i>525 732,46</i>	<i>90,10%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 716,00	138 512,00	99,14%
RAZEM	3 990 805,13	3 885 816,60	97,37%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

liczba dzieci - 117

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 22 nauczycieli oraz 5 etatów pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi 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 na plan kompleksowy – SYNERGIA Librus, zakup rocznego programu antywirusowego, zestawów testów kompetencji, środków ochronnych, baterii, papieru ksero, fotela biurowego, banerów, koszy na śmieci, naczyń do kuchni, wieszaków do szatni, szafy do sprzętu sportowego, szafek odzieżowych do szatni, podgrzewacza do wody, mebli do gabinetu specjalistów,
- 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 2024r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publikacji, utrzymanie strony www, poczty e-mail, koszty przeglądu instalacji odgromowej i elektrycznej, pieca, montażu banerów, czyszczenia wykładzin, wyrobienia legitymacji szkolnych,
- 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 dachu na sali gimnastycznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

liczba dzieci - 53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 2,5 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, tablic magnetycznych, wykładziny dywanowej, pojemników flexi na kółkach, pojemników wielorakich aktywności,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

środki na wynagrodzenie pracownika obsługi – pomocy nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

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,

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**

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

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:			4 736 525,69	3 222 972,60	4 803 641,75	149,04%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	276 027,20	276 027,20	100,00%

2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 498 956,02	2 646 945,40	4 227 614,55	159,72%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 237 569,67	300 000,00	300 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			790 486,68	790 486,68	790 486,68	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	480 486,68	480 486,68	480 486,68	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił **13 068 130,99 zł** i stanowił 18,56% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 111 300,00 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 178 716,77 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 294 657,14 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 919 997,44 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 847 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 724 114,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 8 960 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

Z uwagi na wzrost nakładów finansowych na planowane do realizacji w 2024r. zadania, wystąpił deficyt środków w budżecie gminy w wysokości 300 000,00 zł. Na ww. kwotę został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Pakości.

W 2024 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 790 486,68 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 44 400,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w wysokości 218 281,52 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 67 722,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 70 483,16 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- wykupiono obligacje na kwotę 310 000,00 zł.

W 2024r. koszty obsługi długu wyniosły 915 565,45 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 706 052,13 zł i stanowią 2,42% wykonanych w dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

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

- do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
- do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”
- nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą **7 825 877,66 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 849 432,44 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 913 824,51 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 644 597,91 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 45 546,78 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 4 286 300,53 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **3 648 243,54 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2025r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1 059 536,06 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 141 541,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 513 837,72 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 817 375,35 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12 420,00 zł,
- diet radnych na kwotę 14 880,87 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 600,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 5 589,16 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 39 232,87 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 213,90 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej 1 408,98 zł,
- depozytu prosumenckiego 371,75 zł,
- refundacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 6 279,75 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 31 956,13 zł.

9. PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy za 2024 r., należy zaznaczyć, że zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów bieżących stanowił 47,83%, 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. Największą część dochodów bieżących stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, tj. 17,42%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 15,23% ogółem wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 10,35%. Jedynie 3,74% przekazanych dotacji dotyczyło dofinansowania zadań własnych. Dochody ogółem w roku 2024 wykonane zostały na poziomie 99,17%.

Zgodnie z nową ustawą od dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku gminy, miasta, powiaty oraz województwa będą korzystać z nowego modelu obliczania dochodów z podatków PIT i CIT. Rewolucyjne zmiany czekają m.in. finansowanie oświaty. Likwidacji ulegnie dotychczasowa subwencja oświatowa. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostaną potrzebami finansowymi. Będą to potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Natomiast sama subwencja ogólna będzie istnieć nadal, lecz będzie miała charakter uzupełniający. Podstawą finansowania samorządów mają być zwiększone wpływy z podatków. Przewidziano mechanizmy wyrównawcze i uzupełniające, które mają zapewnić finansowanie potrzeb przy niewystarczających dochodach własnych. Potrzeby oświatowe w stosunku do obecnych rozwiązań mają zostać powiększone o środki na wychowanie przedszkolne (obecnie środki te przekazywane są w formie dotacji z budżetu państwa).

Mimo dokonanych zmian w 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 2024 r. można stwierdzić, że podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki bieżące Gminy Pakość koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 30,54%, z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 19,24%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 14,47% oraz administracji publicznej 11,85%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 95,51% przyjętego planu, co oznacza, że nieznacznie odbiega od przyjętych założeń. Rozdzielając budżet bieżący od majątkowego, należy zauważyć, że wykonanie wydatków bieżących stanowi 94,55% a wydatków majątkowych 99,00%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 22,41% natomiast w 2023 r. 27,35%.

Dynamika aktywności inwestycyjnej nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do roku 2023. Wielomilionowe zadania realizowane w ramach programów wsparcia samorządu terytorialnego, tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych rozpoczęte w 2023 r. dobiegają końca lub w 2024 r. dla niektórych wykonano dokumentację techniczną a realizację przewidziano w 2025 roku.

Gmina Pakość skorzysta również ze środków Krajowego Planu Odbudowy uruchomionego dla Polski w 2024 r. Zaznaczyć należy, że środki zewnętrzne krajowe jak i pochodzące z Unii Europejskiej stały się znaczącym źródłem zasilającym nasz budżet.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 22,68% wykonanych dochodów ogółem. Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekraczają relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obecnie przed samorządem stoją znacznie ważniejsze wyzwania niż jeszcze kilka lat temu. Tak, aby mógł jeszcze skuteczniej kształtować rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2025 Burmistrza Pakości z dnia 27 marca 2025 r.

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

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.).

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz.609).
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.).
4. ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 226 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. wg ewidencji księgowej wynosiła **113 179 791,08 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiła kwotę **143 719 546,20 zł**.

I. GRUNTY – grupa 0

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 3 141 532,44 m², co stanowiło wartość 4 375 944,44 zł.

W 2024 roku otrzymano nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości gruntowe: dz. nr 284/34 w Łącku, o pow. 1000 m² i wartości 41 610,00 zł, dz. nr 177/15 w Pakości przy ul. Mieleńskiej o pow. 313 m² o wartości 13 080,00 zł, dz. nr 21/10 w Pakości przy ul. Mieleńskiej o pow. 54 m² i o wartości 1 990,00 zł. W celu regulacji drogi gminnej relacji 150427C Pakość-Otok, nabyto działki od osób fizycznych : dz. nr 59/10, 59/12, 60/1, 61/1, 63/2, 64/4, 64/8, 74/5, o pow. 2 598 m² i wartości 24 860,00 zł.

Na potrzeby sołectwa Gorzany - Giebnia - Węgierce nabyto dz. nr 59/18 w m. Gorzany o pow. 565 m² i wartości 8 000,00 zł.

Sprzedano na rzecz osób fizycznych działki nr 13/13 w m. Mielno o pow. 1 700 m² i wartości 756,46zł, dz. nr 162/7 w m. Radłowo o pow. 2 628 m² i wartości 1 169,40 zł, dz. nr 218/1 w Pakości przy ul. Nadnoteckiej o pow. 7 m² i wartości 3,11 zł, dz. nr 371/1 w Pakości przy ul. Dworcowej o pow. 106 m² i wartości 6 666,67 zł, przekazanie dz. nr 76/7 o pow. 100 m² i wartości 44,50 zł oraz dz. nr 76/6 o pow. 800 m² i wartości 355,98 zł położonych w Łącku, na rzecz osoby fizycznej, która nabyła prawa przez zasiedzenie, post Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny sygn. akt: I Ns 863/22 z dnia 9 listopada 2023 r. (prawomocność: 17 listopada 2023 r.)

Po dokonaniu rozliczenia przychód gruntów w omawianym okresie wyniósł łącznie 89 540,00 zł, natomiast rozchód stanowił kwotę 8 996,12 zł. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3 140 712,44 m², co stanowi wartość 4 456 488,32 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 4 104 093,90 zł, nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 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 2024r. wynosiła 27 986 453,78 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: 85 mieszkania w 15 budynkach, stanowiące 100% własności Gminy oraz 120 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 32 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej.

W trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkola Miejskiego w Pakości oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Pakości, w danym okresie znajdują się budynki o wartości 10 662 397,50 zł. Zlikwidowano elementy sieci komputerowej, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania budynku Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego o wartości 2 693,70 zł.

W okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/14 o wartości księgowej 11 670,44 zł, lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 43/7 o wartości księgowej 14 227,96 zł, lokal mieszkalny w m. Rybitwy 8/4 o wartości księgowej 112 864,70 zł, oraz lokal mieszkalny w m. Rybitwy 8/3 o wartości księgowej 63 526,81 zł na podstawie ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości nr XXIII/244/2017 z dn. 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży.

W 2024 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych, ujawniony budynek zlokalizowany w m. Rybitwy o wartości księgowej 329 940,00 zł, oddano do użytku budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pakości o wartości księgowej 3 189 605,76 zł, zwiększonej później o bramę wjazdową o wartości 4 125,40 zł, rozbudowa istniejącego już budynku socjalnego w Węgiercach i zwiększenie wartości o kwotę 2 131 260,59 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 5 654 931,75 zł, natomiast rozchód stanowił 204 983,61 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024r. to kwota 33 436 401,92 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosiła 73 025 149,80 zł. W skład tej grupy wchodzi m.in.

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa. Wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdał, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno. Mieszkańcy wsi Wojdał korzystają z własnych ujęć wody. Na terenie pozostałych sołectw znajdują się pojedyncze posesje, które nie posiadają dostępu do sieci wodociągowej i czerpią wodę z własnych ujęć. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 98% mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców. W chwili obecnej eksploatuje się ok. 118,435 km sieci wodociągowej,
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Radłowo – część przy granicach miasta, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz Dziarnowo i Węgierce, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości. Na terenie miasta i gminy Pakość z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 52% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,558 km - miasto grawitacja, 5,306 km - miasto 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. Brcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo, Radłowo (tłocznia) i Węgierce (2 szt.),
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki znad i spod folii, dziewięć studni odgazowujących, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biuroowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku,
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 31 szt. lamp solarnych oraz 602 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, LED) oraz 4 szt. znaków aktywnych,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Radłowo w pasie drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo - Pakość na terenie działek nr 85/1, 80/1, 83/1, 65/1, 66/1, 67/1, 91/1, 75/1, 79/1 o wartości 106 376,08 zł. Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 2020r. (11 lamp), oświetlenie uliczne w m. Jankowo o wartości 11 761,56 zł - przyłącze kablowe nn 0,4 kV w celu 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 Kv w 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 z wysięgnikami dwuramiennymi i 12 oprawami oświetleniowymi przy Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości 38 726,55 zł, oświetlenie przy ul. Grobla oraz przy ul. Dworcowej w Pakości - linia kablowa nn 0,4 kV w celu 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 i dojazdami, ścieżki rekreacyjne wraz z urządzeniami sprawnościowymi, altana biesiadna z ławkami, zaplecze socjalno-sanitarne – budynki modułowe w technologii kontenerowej. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- oświetlenie przy ul. Mogileńskiej w Pakości o wartości 18 819,00 zł (2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED) - linia kablowa nn 0,4 kV w celu 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 kablowa nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 3/175, w miejscowości Pakość przy ul. Inowrocławskiej – plac zabaw oraz 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED o wartości 20 698,44 zł na terenie dz. nr 21/66 i 21/77 w Pakości - linia kablowa nn04kV w celu zasilenia projektowanych lamp, lampa oświetleniowa 2 ramienna położona w miejscowości Kościelec na terenie działek nr 103/2 oraz 103/4 o wartości 17 628,50 zł, linia kablowa oraz 1 lampa oświetleniowa w Radłowie o wartości 13 972,00 zł, skablowanie lamp solarnych na terenie dz. 75/1 w Łącku na kwotę 95 017,50 zł,
- zagospodarowanie rynku miejskiego w Pakości o wartości 1 034 879,46 zł (powierzchnia płyty rynku 1114,00 m²), tereny zielone z nasadzeniami, obiekty małej architektury (figura św. Jakuba, kosze na śmieci, stojak na rowery, ławki na murkach), odcinek przyłącza wodociągowego z dwiema studniami, system nawadniania (współfinansowane z EFRR),
- altana ogrodowa o wartości 11 080,19 zł. położona w miejscowości Węgierce na terenie działki nr 30/5,
- odcinek sieci gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu przy ul. Fabrycznej dz. 104/2 i 105/54 obręb 0011 Rybitwy dla budynku komunalnego o wartości 87 330,00 zł,
- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Łącko ul. Myśliwska na działkach nr 75/1, 79, 78/1, 78/7, 78/9 i 84 o długości 212 m i wartości 31 803,00 zł, odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wielowieś na działkach nr 41/1, 21/8 i 28/17 o długości 290 m i wartości 44 606,08 zł,

- dwa słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia w Gminie Pakość” – budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych na terenie dz. nr 155/1 obręb Radłowo o wartości 46 125,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pakości w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Polnej, części ulicy Mogileńskiej, części ul. Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo o długości 2 020,15 m i wartości 4 947 949,49 zł współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 105 000,00 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Jankowo o długości 623,79 m i wartości 692 253,52 zł,
- parking przy ul. Mogileńskiej 37 o wartości 140 773,63 zł,
- chodnik przy ul. Mieleńskiej o wartości 143 591,58 zł.

Wartość księgowa została w 2024 r. zwiększona w wyniku oddania do użytkowania następujących budowli:

- kanalizacja deszczowa osiedle ul. Działyńskich, o wartości 2 947 418,91 zł,
- kanalizacja sanitarna osiedle ul. Działyńskich, o wartości 3 578 111,80 zł,
- sieć kanalizacyjna - przyłącze kanalizacyjne ul. Mieleńska śred. dł. 155,60 m o wartości księgowej 37 982,40 zł,
- sieć wodociągowa - przyłącze ul. Mieleńska , o wartości księgowej 8 153,26 zł,
- 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED, o wartości księgowej 19 833,75 zł.
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150430C relacji ul. Barcińska - Ludkowo, o wartości księgowej 178 194,73 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce, dł. 0,4 km, o wartości księgowej 235 163,67 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150424C relacji Kościelec-Mimowola, dł.1,859 km o wartości księgowej 2 050 708,75 zł,
- przebudowa dróg gminnych-droga gminna nr 150421C relacji Kościelec-Rycerzewko-Radłówek dł. 0,999 km, o wartości księgowej 479 885,57 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150425C relacji Kościelec-Smyrnia, dł. 0,840 km, o wartości księgowej 390 809,56 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150434C relacji Ludwiniec -Dobieszewice, dł. 0,866 km, o wartości księgowej 338 673,87 zł,
- przebudowa dróg gminnych – droga gminna nr 150429C relacji ul. Mieleńska – Ludkowo, dł. 0,856 km, o wartości księgowej 178 194,73 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150442C relacji Radłowo - Szeroki Kamień,dł. 1,8324 km, o wartości księgowej 2 074 658,16 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150417C relacji Gorzany - Kościelec dł. 0,999 km, o wartości księgowej 414 145,02 zł,
- przebudowa dróg gminnych - droga gminna nr 150430C relacji Rycerzewko - Smyrnia dł. 2,05 km, o wartości księgowej 2 526 679,88 zł,
- jezdnia z chodnikami i zjazdami z kostki brukowej oraz nawierzchnia z geokraty - oś. Działyńskich, wartości księgowej 4 512 986,44 zł,
- nawierzchnia bezpieczna, baza sportowo-rekreacyjna w Jankowie, (projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 161 259,00 zł), o wartości księgowej 24 529,05 zł,
- oświetlenie SKATEPARKU ul. Mogileńska – wartość księgowa 98 136,50 zł,
- ścieżki-baza sportowo-rekreacyjna w Jankowie (projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 161 259,00 zł), o wartości księgowej 45 428,47 zł,
- wjazd, chodniki, parking-baza sportowo – rekreacyjna w Jankowie (projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 161 259,00 zł) o wartości księgowej 101 339,64 zł,
- boisko w Jankowie (w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 900 000,00 zł), o wartości księgowej 1 219 365,91 zł,
- boisko w Rycerzewie, o wartości księgowej 713 452,52 zł,
- boisko wielofunkcyjne z kontenerem sanitarnym w Węgiercach (część inwestycji dofinansowana w ramach RFIL kwotą 400 000,00 zł) o wartości księgowej 1 119 556,90 zł,

- ogrodzenie panelowe z podmurówką + furtka + 2 bramy – baza sportowo-rekreacyjna w Jankowie (projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 161 259,00 zł), o wartości księgowej 28.141,72 zł.

W 2024 r. pomniejszono wartość mienia w związku z przekazaniem znajdujących się na ul. Fabrycznej odcinka sieci gazowej o dł. 219,30 m, odcinka przyłącza gazowego o dł. 19,54 m oraz rury osłonowej o wartości księgowej 87 330,00 zł.

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-informacyjne, kabiny przenośne wc, drogowe progi wyspowe, witacze, tablice informacyjne oraz ogrodzenia o łącznej wartości 173 749,31 zł. W 2024 roku przychód stanowił kwotę 10 380,01 zł natomiast rozchód wyniósł 4 400,00 zł.

Łącznie w grupie 2 w 2024 roku przychody wyniosły 24 624 426,31 zł, natomiast rozchód wyniósł 91 730,00 zł. Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 97 557 846,11 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 149 127,61 zł. Grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, Domu Seniora, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, agregat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości oraz cztery agregaty prądotwórcze w magazynie OC na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – zastępcze źródło energii – ochrona zdrowia.

Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. w grupie 3 bez zmian i wynosi 149 127,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 1 542 472,90 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, info kiosk w Urzędzie Miejskim w Pakości, pompa pionowa OPA.7.02.1.1120.5.004.1, dwa serwery Lenovo Think System SR530 o łącznej wartości 105 780,00 zł i urządzenia UPS APC Smart – UPS 2200 o wartości 11 070,00 zł w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 związanego z realizacją umowy o powierzenie grantu nr 4272/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W grupie 4 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, to m. in.: urządzenia UPS APC BACK - UPS700 oraz dwa urządzenia AP Fortinet w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", elektronarzędzia, zestawy komputerowe, routery, laptopy, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, konsole, drukarki, niszczarki i inne akcesoria komputerowe, grzejniki elektryczne, chłodziarki, piece o łącznej wartości 1 111 198,05 zł.

W 2024 roku przychód stanowił 64 522,80 zł, rozchód wyniósł 53 438,59 zł.

Łącznie w grupie 4 w 2024 roku przychód wyniósł 64 522,80 zł a rozchód stanowi kwotę 53 438,59 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 1 553 557,11 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 336 211,67 zł. W skład grupy wchodzi m. in.:

- piec konwekcyjno-parowy o wartości księgowej 10 784,97 zł,
- patelnie elektryczne użytkowane w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości o wartości księgowej 5 410,77 zł i 4 183,40 zł,
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego, o wartości księgowej 5 605,90 zł,
- traktorek STIHL RT 6127.0 ZL dla Stadionu Miejskiego w Pakości o wartości 17 900,01 zł,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko o wartości księgowej 12 800,00 zł,

- kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec o wartości 13 490,00 zł,
- traktorek Stiga Estate 3098 H2 w sołectwie Dziarnowo o wartości 12 310,00 zł,
- traktorek OM 92/16 KH w sołectwie Gorzany – Giebnia - Węgierce 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 używania, to m. in.: aparaty fotograficzne, kosy spalinowe, kosiarki, elektronarzędzia ogrodnicze i inne, pilarki, sprzęt AGD w Przedszkolu Miejskim o łącznej wartości 250 638,43 zł.

W omawianym okresie przychód stanowił kwotę 13 465,71 zł.

Zlikwidowano sprzęt o wartości ogólnej 4 553,90 zł

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 5 wyniósł 13 465,71 zł a rozchód 4 553,90 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 345 123,48 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosiła 639 430,61 zł, na co składają się:

- 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,
- odźledziacze 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 2024 r. przyjęto na stan mienie o wartości 11 689,24 zł - monitoring na terenie skateparku.

Zlikwidowano niezdatną do użytku centralę telefoniczną o wartości księgowej 11 920,80 zł oraz motorolę przenośną o wartości księgowej 1 800,00 zł.

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, telewizory 3 szt w COM, wieża z kolumnami, pompa zatapialna, monitoring na terenie obiektu sportowego w sołectwie Węgierce Gorzany Giebnia, smartfony, rejestrator NUR system na terenie skateparku, klimatyzacja - sołectwo Dziarnowo, power audio box, klimatyzator telefon stacjonarny, o łącznej wartości 269 942,08 zł. Łączny przychód wyniósł 29 179,78 zł. Zlikwidowano sprzęt niezdatny do użytku o łącznej wartości 13 362,15 zł.

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 6 wyniósł 40 869,02 zł, natomiast rozchód 27 082,95 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 653 216,68 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej, na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosi 472 820,52 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).
- schodolaz gąsienicowy 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 48 808,04 zł. Zmiany w stanie pozostałych środków trwałych grupy „7” powstały w związku z zakupem roweru dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości o wartości 1 100,00 zł i wózka o wartości 1 200,00 zł

W omawianym okresie łącznie przychód w grupie 7 wyniósł 2 300,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. w grupie 7 wynosi 475 120,52 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. Wynosiła 4 162 012,76 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- kopiarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz placówkach oświatowych,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej, ul. Mogileńskiej i ul. Inowrocławskiej w Pakości, przy ZPO w 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,
- siłownię zewnętrzną 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.
- zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny w sołectwie Kościelec

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zakupiono zestaw STREET WORKOUT na plac zabaw w Rybitwach, o wartości księgowej 20 000,00 zł, zestaw zabawowy na plac zabaw w Ludwińcu o wartości księgowej 20 000,00 zł, konstrukcję stalową – garaż z podstawą betonową w sołectwie Łącko, o wartości księgowej 17 816,38 zł, siłownię zewnętrzną dla bazy sportowo – rekreacyjnej w Jankowie, o wartości księgowej 10 455,00 zł oraz zestaw zabawowy o wartości księgowej 30 212,42 zł.

Ogółem wartość nowo przyjętych środków trwałych w grupie 8 to kwota 98 483,80 zł.

Zlikwidowano mienie niezdatne do użytku m.in. fax panasonic o wartości księgowej 1 346,88 zł, siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Węgiercach o wartości księgowej 6 046,54 zł, namiot premium 5 x 5 OSP, o wartości księgowej 6 778,53 zł. ogółem wartość zlikwidowanego mienia to kwota 14 171,95 zł.

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, to m. in.: wyposażenie pomieszczeń w szkołach i przedszkolach, CIT, CUW, OPS, UM (biurka, meble, fotele i krzesła, lamy, kalkulatory, liczarki banknotów, maszyny do pisania, niszczarki, czytnik e-dowód, odkurzacze, 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, kojce dla zwierząt, wiaty autobusowe, sprzęty, meble i pozostałe wyposażenie świetlic wiejskich, urządzenia zabawowe na placach zabaw i sprzęty siłowni zewnętrznych, wyposażenie nowo oddanego budynku

COM, tablica, stoły, regały o łącznej wartości 3 506 498,01 zł. W 2024 roku ich przychód stanowił 396 858,23 zł, rozchód sprzętu niezdatnego do użytku, takiego jak m. in. lodówki, kuchenka, meble, wieszaki na ubrania wyniósł 39 701,15 zł.

W omawianym okresie przychód stanowi kwotę 495 342,03 zł, natomiast rozchód wyniósł 53 873,10 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. w grupie 8 wynosi 4 603 481,69 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 490 166,99 zł.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania użytkowanie wieczyste o wartości 3 819,15 zł, oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości 48 160,16 zł, program księgowy Rejestr VAT o wartości 5 830,20 zł, program Kadry i Płace o wartości 5 734,26 zł, Geoportal Województwa Kujawsko - Pomorskiego INFOSRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł, System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO) o wartości 48 685,28 zł, licencja Budżet w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości o wartości 5 000,00 zł oraz oprogramowania i licencje, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania o łącznej wartości 326 929,84 zł. W 2024 roku zakupiono i przyjęto na stan licencje i oprogramowanie komputerowe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania ich do używania o łącznej wartości 10 173,24 zł, tj.: licencja total commander o wartości 205,66 zł, licencja Microsoft Office business 2021 o wartości 998,00 zł, licencja oprogramowania na urządzenia mobilne - tablety dla radnych o wartości 719,55 zł, licencje Office 365 Apps dla firm – 2 szt na łączną wartość 1 039,03 zł, oprogramowanie Pomost o wartości 6 112,00 zł i licencja MS Office o wartości 1 099,00 zł dla OPS. Zlikwidowano licencje i oprogramowania na łączną wartość 11 157,47 zł tj: licencje-moduł zadania Gminy o wartości 1 236,15 zł, oprogramowanie – dodatek osłonowy o wartości 2 521,50 zł, licencje – oprogramowanie dodatek węglowy o wartości 3 253,35 zł, licencja – źródła ciepła, program antywirusowy Kaspersky o wartości 1 425,10 zł.

W omawianym okresie w grupie N przychód stanowi kwotę 10 173,24 zł natomiast rozchód wyniósł 11 157,47 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 489 182,76 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 5 495 505,00 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 po 230,00 zł, co stanowi 1 380,00 zł.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10,00 zł.

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2024 to 579 637,94 zł, z czego zbiory o wartości:

- 277 792,80 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 181 373,46 zł, znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 110 666,56 zł znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 7 825 877,66 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 849 432,44 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 913 824,51 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 644 597,91 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 45 546,78 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 4 286 300,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **3 648 243,54 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2025r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1 059 536,06 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 141 541,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 513 837,72 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 817 375,35 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12 420,00 zł,
- diet radnych na kwotę 14 880,87 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 600,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 5 589,16 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 39 232,87 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 213,90 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej 1 408,98 zł,
- depozytu prosumenckiego 371,75 zł,
- refundacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 6 279,75 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 31 956,13 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił **13 068 130,99 zł** i stanowił 18,56% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 111 300,00 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 178 716,77 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 294 657,14 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 919 997,44 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 847 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 724 114,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 8 960 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	4 375 944,44	89 540,00	8 996,12	4 456 488,32	4 104 093,90	17 801,27	0,00	334 593,15	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	27 986 453,78	5 654 931,75	204 983,61	33 436 401,92	22 774 004,42	10 662 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	73 025 149,80	24 624 426,31	91 730,00	97 557 846,11	97 557 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	149 127,61	0,00	0,00	149 127,61	149 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządz gr 4	1 542 472,90	64 522,80	53 438,59	1 553 557,11	1 553 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	336 211,67	13 465,71	4 553,90	345 123,48	345 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	639 430,61	40 869,02	27 082,95	653 216,68	653 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	472 820,52	2 300,00	0,00	475 120,52	475 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	4 162 012,76	495 342,03	53 873,10	4 603 481,69	4 603 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	490 166,99	10 173,24	11 157,47	489 182,76	489 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		113 179 791,08	30 995 570,86	455 815,74	143 719 546,20	132 704 754,28	10 680 198,77	0,00	334 593,15	0,00	0,00