



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1680

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 31 mar 2026 11:17:10



ZARZĄDZENIE Nr 240/2026 BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2025 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dochody budżetu gminy w 2025 roku wykonano w wysokości 72 717 711,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 63 651 803,99 zł, w tym:

- a) dochody własne 52 529 411,94 zł,
- b) subwencje 1 199 249,26 zł,
- c) dotacje celowe 9 923 142,79 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 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 177 617,74 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 9 065 907,81 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 633 443,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 402,99 zł,
- c) dotacje celowe na inwestycje 8 426 061,82 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 124 513,85 zł. Wydatki budżetu gminy w 2025 roku zrealizowano w wysokości 70 019 106,14 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 926 552,24 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 46 066 097,25 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 516 408,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 549 688,63 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4 170 533,72 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 706 719,81 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 2009 r. o finansach publicznych 161 088,61 zł,
- e) obsługa długu 822 112,85 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 11 092 553,90 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 371 812,44 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 2009 r. o finansach publicznych 1 534 214,32 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 345 015,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji 375 726,46 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 2 698 605,66 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 w Bydgoszczy.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2025 rok Radzie Miejskiej w Pakości.

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

Burmistrz
Michał Siembab

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 240/2026
Burmistrza Pakości
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2025 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Pakość w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr VIII/81/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Pakość w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr VIII/81/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 821 332,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 704 562,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 016 770,21 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 883 229,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pakość na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Pakości i 30 zarządzeniami Burmistrza Pakości, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

1	98/2025	4 550,00	0,00	16 179,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111/2025	10 470,00	0,00	15 428,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	112/2025	223 064,97	4 350,00	223 064,97	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/97/2025	1 511 101,23	1 067 045,26	444 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	115/2025	0,00	205 610,97	0,00	205 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118/2025	551 254,00	0,00	551 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	121/2025	30 396,80	0,00	80 007,66	49 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X/105/2025	2 768 997,00	1 132 000,00	3 124 776,59	1 292 630,96	1 595 148,63	1 400 000,00	0,00	0,00
9	128/2025	38 975,48	0,00	42 352,53	3 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132/2025	4 192,00	0,00	47 485,60	43 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XI/116/2025	25 500,00	1 477 595,97	301 707,90	1 573 882,57	179 921,30	0,00	0,00	0,00
12	136/2025	485 227,36	0,00	485 391,36	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	139/2025	76 630,33	0,00	85 095,85	8 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	141/2025	19 294,00	0,00	29 567,78	10 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XII/134/2025	1 156 877,43	0,00	1 626 485,65	203 526,42	266 081,80	0,00	0,00	0,00
16	144/2025	58 793,00	0,00	91 843,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	150/2025	209 999,00	0,00	266 769,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIII/142/2025	831 509,63	0,00	916 509,63	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	152/2025	164 782,54	0,00	239 940,54	75 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	154/2025	127 823,66	0,00	236 485,36	108 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	158/2025	17 107,00	3 260,00	172 296,50	158 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	161/2025	26 362,25	0,00	54 772,25	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	163/2025	17 364,00	0,00	39 364,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIV/153/2025	139 586,00	4 100,46	173 362,95	37 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00

25	169/2025	5 368,00	0,00	91 042,48	85 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	177/2025	923 089,00	233 993,00	939 102,72	250 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	180/2025	318,00	2 991,76	7 418,00	10 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XV/165/2025	386 950,39	79 000,00	130 627,82	133 186,60	689 490,83	1 000 000,00	0,00	0,00
29	183/2025	71 786,00	0,00	115 509,00	43 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	190/2025	1 654 297,77	66 678,16	1 718 173,44	130 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVI/169/2025	495 746,31	1 406 877,43	714 997,91	2 795 409,75	0,00	1 169 280,72	0,00	0,00
32	194/2025	545 865,68	0,00	624 270,58	78 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	201/2025	3 905,34	759,00	244 280,34	241 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XVIII/176/2025	88 661,00	0,00	249 978,21	161 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35	202/2025	265 865,00	365 976,00	348 859,18	448 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36	203/2025	368 172,00	6 065,00	540 627,06	178 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	205/2025	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XIX/185/2025	790 369,91	1 939 813,40	53 433,91	1 285 627,40	0,00	82 750,00	0,00	0,00
39	212/2025	269 926,00	3 000,00	310 407,59	43 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40	213/2025	113,05	0,00	7 163,05	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 370 291,13	7 999 116,41	15 412 309,38	9 962 522,82	2 730 642,56	3 652 030,72	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 371 174,72 zł do kwoty 73 192 506,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 449 786,56 zł do kwoty 75 154 348,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 921 388,16 zł do kwoty 2 978 611,84 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pakość zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 961 841,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

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.

Syntetyczne zestawienie wartości zrealizowanych dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

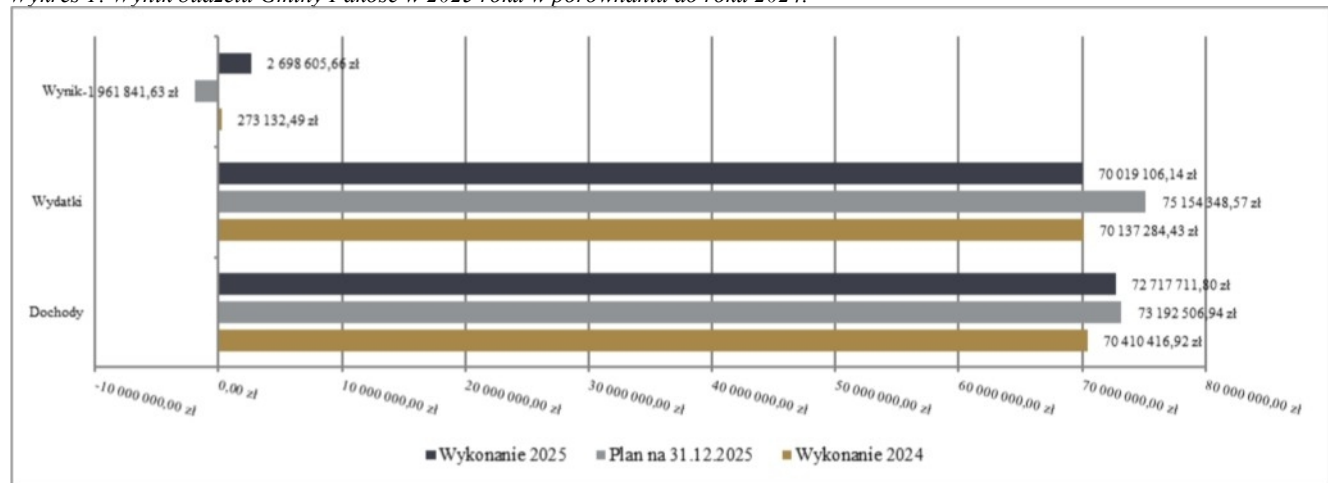
Tabela Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY budżetu gminy na 2025 rok w wysokości, w tym:	66 821 332,22	73 192 506,94	72 717 711,80	99,35%
dochody bieżące	58 479 938,55	63 862 713,70	63 651 803,99	99,67%
a) dochody własne	51 784 073,74	52 604 893,93	52 529 411,94	99,86%
b) subwencje	1 067 045,26	1 199 249,26	1 199 249,26	100,00%
c) dotacje celowe, w tym:	5 628 819,55	10 058 570,51	9 923 142,79	98,65%
<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 2009r. o finansach publicznych</i>	<i>180 919,55</i>	<i>180 919,55</i>	<i>177 617,74</i>	<i>98,17%</i>
dochody majątkowe	8 341 393,67	9 329 793,24	9 065 907,81	97,17%
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 220 000,00	735 402,00	633 443,00	86,14%

b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 402,99	64,03%
c) dotacje celowe na inwestycje, w tym:	7 111 393,67	8 584 391,24	8 426 061,82	98,16%
<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 2009r. o finansach publicznych</i>	359 325,85	2 124 513,85	2 124 513,85	100,00%
WYDATKI budżetu gminy na 2025 rok w wysokości, w tym:	69 704 562,01	75 154 348,57	70 019 106,14	93,17%
wydatki bieżące	59 028 471,64	63 629 451,37	58 926 552,24	92,61%
a) wydatki jednostek budżetowych	47 641 552,24	50 390 096,11	46 066 097,25	91,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 147 002,07	30 835 943,57	28 516 408,62	92,48%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 494 550,17	19 554 152,54	17 549 688,63	89,75%
b) dotacje na zadania bieżące	4 129 443,60	4 262 055,10	4 170 533,72	97,85%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940 299,00	7 844 086,84	7 706 719,81	98,25%
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	362 176,80	178 213,32	161 088,61	90,39%
d) obsługa długu	955 000,00	955 000,00	822 112,85	86,09%
wydatki majątkowe	10 676 090,37	11 524 897,20	11 092 553,90	96,25%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 011 425,66	10 636 626,32	10 371 812,44	97,51%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	551 958,00	1 534 214,86	1 534 214,32	100,00%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	345 015,00	345 015,00	100,00%
c) wydatki majątkowe w formie dotacji	664 664,71	543 255,88	375 726,46	69,16%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-2 883 229,79	-1 961 841,63	2 698 605,66	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pakość w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2025 roku wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 72 717 711,80 zł, tj. 99,35% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 70 019 106,14 zł, tj. 93,17% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 2 698 605,66 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2025 roku na rachunku bankowym gminy wynosił 8 556 526,42 zł. Po odliczeniu otrzymanych w grudniu 2025 r. udziałów w PIT oraz subwencji na styczeń 2026 r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i należności budżetu państwa, które przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w styczniu 2026 r. a także po zwiększeniu o przekazane w styczniu 2026 r. udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych, pozostała do dyspozycji Gminy kwota 5 968 123,01 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 99 376,68 zł (środki z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 978,36 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

13 398,32 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 305 356,63 zł oraz projektem „Budowa żłobka w Pakości – Aktywny maluch 2022-2029 edycja 2” współfinansowanym z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ w kwocie 761 616,95 zł a także wolne środki w wysokości 4 801 772,75 zł.

2. DOCHODY GMINY

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Tabela Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakość za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	733 819,48	733 819,54	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	707 819,48	707 819,54	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 076,00	3 076,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	704 743,48	704 743,48	100,00%
600			Transport i łączność	2 515 219,20	573 282,20	570 409,32	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 219,20	559 242,20	559 480,62	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	112 017,00	112 269,59	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	40,83	74,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	6 300,00	3 188,70	50,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 300,00	3 188,70	50,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 937 230,00	2 049 539,00	1 972 538,78	96,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 230,00	797 539,00	719 633,81	90,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 170,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	52 000,00	63 821,00	63 968,36	100,23%

			nieruchomości				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	16,00	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	729 300,00	151 300,00	176 387,09	116,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 402,99	64,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	555 402,00	455 402,00	82,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7 000,00	7 188,44	102,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 420,00	10 000,00	9 098,93	90,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 252 000,00	1 252 904,97	100,07%
		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	622 000,00	624 863,97	100,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	180 000,00	178 041,00	98,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 255 833,60	1 333 670,38	1 337 296,17	100,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 399,00	175 443,78	175 445,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 389,00	175 181,48	175 181,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,60	240,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	21,70	23,25	107,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 088 334,60	1 135 306,60	1 135 929,82	100,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	196 200,00	196 723,50	100,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 452,00	2 451,08	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 140,00	1 240,64	108,83%
		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	143 597,32	143 597,32	143 597,32	100,00%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	29 411,43	29 411,43	29 411,43	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	298 240,58	298 240,58	298 240,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 085,27	61 085,27	61 085,27	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	127,00	127,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	127,00	127,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	22 820,00	25 794,02	113,03%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 820,00	25 794,02	113,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	142 249,00	142 099,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 622,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 627,00	139 477,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 627,00	139 477,00	99,89%
752			Obrona narodowa	0,00	1 457 718,50	1 456 718,50	99,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 457 718,50	1 456 718,50	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 392,00	156 392,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 301 326,50	1 300 326,50	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 859 484,74	45 227 839,23	45 378 948,86	100,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 974,00	7 001,38	117,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 974,00	7 001,38	117,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 086 584,00	8 781 904,00	8 870 382,19	101,01%

			jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 829 211,00	8 526 211,00	8 613 341,25	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	54 400,00	55 055,00	101,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 800,00	11 930,00	110,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 014,00	157 014,00	156 936,50	99,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	26 096,00	25 233,00	96,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	283,60	141,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 700,00	5 119,84	108,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 159,00	2 483,00	2 483,00	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	5 912 566,00	5 627 086,17	5 659 615,64	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 695 056,00	3 495 056,00	3 498 569,63	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 333 000,00	1 133 000,00	1 122 038,57	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	615,00	651,00	105,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 000,00	413 000,00	432 005,11	104,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	36 193,00	90,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 000,00	30 001,00	107,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 010,00	464 715,17	474 698,81	102,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 962,69	109,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	200,00	217,00	108,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	42 500,00	54 278,83	127,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 000,00	663 498,32	692 572,91	104,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	57 107,32	57 107,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 806,00	43 565,00	106,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	364 000,00	363 789,10	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	226 525,65	113,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	30,84	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 149 334,74	30 149 376,74	30 149 376,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 364 988,26	29 364 988,26	29 364 988,26	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	784 346,48	784 346,48	784 346,48	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	42,00	42,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 067 045,26	3 304 816,76	3 304 816,76	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 067 045,26	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 067 045,26	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	340 379,50	340 379,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 175,23	89 175,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 674,00	203 674,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	47 530,27	47 530,27	100,00%

			powiatowo-gminnych)				
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 199 249,26	1 199 249,26	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 199 249,26	1 199 249,26	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 765 188,00	1 765 188,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 560,00	1 500 560,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 628,00	264 628,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	775 948,00	884 338,72	806 718,02	91,22%
	80101		Szkoły podstawowe	25 851,00	45 529,00	27 803,40	61,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	21 780,00	21 780,00	5 290,00	24,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 835,40	70,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	396 427,00	396 427,00	357 966,86	90,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 355,00	44 355,00	37 173,96	83,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 292,00	248 292,00	230 309,00	92,76%
		0830	Wpływy z usług	101 780,00	101 780,00	90 009,40	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	474,50	23,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	353 670,00	373 670,00	353 134,60	94,50%
		0830	Wpływy z usług	353 670,00	373 670,00	353 134,60	94,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 712,72	67 813,16	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 523,83	66 880,84	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 328 900,80	2 607 376,48	2 588 919,94	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	328 955,45	340 515,38	103,51%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	156 503,00	179 924,81	114,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	172 452,45	160 590,57	93,12%

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 453,00	51 310,00	50 800,42	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 153,00	51 010,00	50 800,42	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 461,00	359 651,00	359 023,62	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	540,00	539,45	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 240,00	20 698,61	113,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 961,00	328 997,00	328 099,99	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
	85216		Zasiłki stałe	492 087,00	647 816,00	640 435,13	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	13 000,00	11 905,57	91,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 087,00	634 816,00	628 529,56	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 017,00	489 179,23	464 823,15	95,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	765,00	935,88	122,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567,00	15 468,00	15 467,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 850,00	472 946,23	448 419,85	94,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 360,00	201 277,00	212 500,09	105,58%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 000,00	87 546,44	123,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 860,00	96 180,00	94 660,00	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 597,00	29 861,22	88,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	432,43	86,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00	354 730,00	352 755,00	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,00	95,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00	354 635,00	352 660,00	99,44%
	85295		Pozostała działalność	24 022,80	168 457,80	162 067,15	96,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	86 400,00	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	7 078,07	7 078,07	4 123,82	58,26%
		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	832,73	832,73	485,17	58,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 955,00	87 744,84	55 192,07	62,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 955,00	40 955,00	23 140,44	56,50%
		0830	Wpływy z usług	40 955,00	40 955,00	23 140,44	56,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 789,84	32 051,63	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 464,00	29 725,79	66,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 325,84	2 325,84	100,00%
855			Rodzina	4 098 234,00	5 634 483,95	5 603 873,04	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 503,00	5 475 951,00	5 450 817,87	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8 400,00	6 555,78	78,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	36 500,00	24 266,28	66,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 975 403,00	5 381 051,00	5 379 481,62	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	40 514,19	81,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	397,00	339,00	85,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	397,00	339,00	85,39%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 862,95	59 682,51	93,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 729,04	21 740,07	84,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 133,91	37 942,44	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 526,00	88 242,00	87 350,04	98,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 226,00	87 942,00	87 350,04	99,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672 594,91	8 567 784,72	8 202 081,41	95,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 746 248,91	3 640 247,14	3 640 247,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347 753,00	347 753,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	40 735,60	40 735,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	334 391,17	150 314,55	44,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	65 000,00	30 923,38	47,57%
		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	350 000,00	269 391,17	119 391,17	44,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 918,00	1 917,81	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,00	441,81	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	156 808,00	156 021,53	99,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	155 408,00	154 621,53	99,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 470,00	55 796,01	55 152,08	98,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 262,00	6 994,76	111,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 715,00	7 408,31	110,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	16 470,00	42 819,01	40 749,01	95,17%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	480 100,00	488 848,40	420 490,68	86,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	252 064,20	90,02%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	159 735,64	79,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,01	63,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 649,40	4 649,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
			Razem	66 821 332,22	73 192 506,94	72 717 711,80	99,35%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Tabela Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakość za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 364 988,26	29 364 988,26	29 364 988,26	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	784 346,48	784 346,48	784 346,48	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	57 107,32	57 107,32	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 524 267,00	12 021 267,00	12 111 910,88	100,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00	1 187 400,00	1 177 093,57	99,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 415,00	12 581,00	110,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 014,00	570 014,00	588 941,61	103,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 974,00	7 001,38	117,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	36 193,00	90,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 806,00	43 565,00	106,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 000,00	30 001,00	107,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	364 000,00	363 789,10	99,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 170,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	226 525,65	113,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 892 776,00	3 896 076,00	3 781 126,32	97,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 010,00	490 811,17	499 931,81	101,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	63 821,00	63 968,36	100,23%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	112 047,00	112 300,43	100,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych	0,00	180,00	180,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00	19 494,00	21 273,05	109,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 355,00	44 355,00	37 173,96	83,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 292,00	248 292,00	230 309,00	92,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 071,00	155 479,00	154 621,53	99,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	42,00	42,00	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	1 011 400,00	1 056 376,00	1 056 391,32	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 402,99	64,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	735 402,00	633 443,00	86,14%
0830	Wpływy z usług	858 185,00	998 508,00	935 375,35	93,68%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	200,00	217,00	108,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	55 470,00	68 361,98	123,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 755,00	211 755,00	210 571,56	99,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 520,00	412 481,00	397 650,12	96,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 725,40	13 725,40	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	314 700,00	66 980,60	67 047,63	100,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 287 379,00	6 689 126,79	6 684 593,37	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	72 684,00	70 300,24	96,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 551,00	2 468 613,95	2 400 394,70	97,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 325,84	2 325,84	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	150 675,39	150 675,39	147 721,14	98,04%
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	30 244,16	30 244,16	29 896,60	98,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 836,49	234 539,54	98,20%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 515,00	50 521,70	40 969,87	81,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 470,00	107 819,01	71 672,39	66,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 159,00	2 483,00	2 483,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 133,91	37 942,44	99,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 067 045,26	1 199 249,26	1 199 249,26	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	648 664,71	648 664,71	641 335,29	98,87%
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,	298 240,58	1 798 800,58	1 798 800,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 085,27	325 713,27	325 713,27	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	350 000,00	269 391,17	119 391,17	44,32%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 348 856,77	1 347 856,77	99,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 753 403,11	4 148 912,74	4 148 912,74	100,00%
	Razem	66 821 332,22	73 192 506,94	72 717 711,80	99,35%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2025 ROK

Tabela Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pakość za 2025 rok

600			Transport i łączność	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 000,00	1 195 402,00	1 089 845,99	91,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	565 402,00	461 804,99	81,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 402,99	64,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	555 402,00	455 402,00	82,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	630 000,00	628 041,00	99,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	180 000,00	178 041,00	98,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	759 325,85	759 325,85	759 325,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	759 325,85	759 325,85	759 325,85	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	298 240,58	298 240,58	298 240,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 085,27	61 085,27	61 085,27	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 301 326,50	1 300 326,50	99,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 301 326,50	1 300 326,50	99,92%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 301 326,50	1 300 326,50	99,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 812 718,27	1 812 718,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 530,27	47 530,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 530,27	47 530,27	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 765 188,00	1 765 188,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 560,00	1 500 560,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 628,00	264 628,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 248,91	3 521 149,71	3 371 149,71	95,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	269 391,17	119 391,17	44,32%
		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	350 000,00	269 391,17	119 391,17	44,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
			Razem	8 341 393,67	9 329 793,24	9 065 907,81	97,17%

Dochody ze sprzedaży majątku – 633 443,00 zł

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym w m. Kościelec 71, gm. Pakość na dz. nr 281/5 i 281/51,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 62/7, o pow. 0,2615 ha oraz dz. nr 64/7, o pow. 0,1214 ha, położonych w m. Ludkowo, gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 210/1, o pow. 0,0343 ha, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d na dz. nr 3/188,
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Pakości przy ul. Szkolnej 59 na dz. nr 50/8,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w m. Wielowieś 24, gm. Pakość na dz. nr 53/21,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 15/2, o pow. 0,9774 ha, położonej w Pakości przy ul. Krzyżanowskiego 32, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/4, o pow. 0,0336 ha, położonej w Pakości przy ul. Lipowej.

Niezrealizowane sprzedaże nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 90, w części o pow. 0,6000 ha (pow. całkowita 22,8198 ha) położona w m. Giebnia, gm. Pakość – w związku z zainteresowaniem wydzierżawieniem ww. działki na okres powyżej trzech lat została podjęta uchwała nr X/113/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 90, stanowiącej własność Gminy Pakość, na podstawie której została zawarta w dniu 26 czerwca 2025 r. umowa dzierżawy dz. nr 90, na okres 5 lat;
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 27/5, w części o pow. 0,6500 ha (pow. całkowita 18,3768 ha), położona w m. Giebnia, gm. Pakość – planowany podział geodezyjny nieruchomości w celu wyodrębnienia mniejszych działek inwestycyjnych ostatecznie nie został zatwierdzony z uwagi na brak konkretnych deklaracji ze strony inwestorów, w dniu 17 grudnia 2025 r. ww. działka została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia;
- 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 – budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej przy ul. Jankowskiej w Pakości została ujęta w zadaniach inwestycyjnych Gminy Pakość na 2026 r., w 2025 r. prowadzona była procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę ww. kompleksów garaży, procedura sprzedażowa zostanie wszczęta po zakończeniu ich budowy.

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 402,99 zł

Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 8 426 061,82 zł

- dofinansowanie w kwocie 447 154,20 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 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie”,
- dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości” przyznane w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- zaliczka w kwocie 359 325,85 zł na projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- dotacja w kwocie 1 300 326,50 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania: wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i ochrona ludności poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla ratowników i podmiotów ochrony ludności, poprawa bezpieczeństwa, ochrony ludności i mienia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla służb ratunkowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Gminie Pakość, dokumentacja projektowa centrum bezpieczeństwa i magazynu OC oraz zakup sprzętu inżynieryjno-technicznego,
- dotacja w kwocie 47 530,27 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,
- środki w kwocie 1 415 188,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Budowa żłobka w Pakości Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2”,
- środki w kwocie 350 000,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości”,
- dofinansowanie w kwocie 3 251 758,54 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,
- środki w kwocie 119 391,17 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- 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”,
- dotacja w kwocie 44 052,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana technologiczna zraszaczy na Stadionie Miejskim i oprav na kompleksie Orlik w Pakości oraz budowa pumtracku w Jankowie”.

2.4. WINDYKACJA DOCHODÓW

Tabela Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 204,93 zł (z 204,93 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 197,14 zł (z 0,00 zł do 197,14 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (662,50 zł)	bez zmian (662,50 zł)	-
600	60020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86,80 zł (z 454,20 zł do 541,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 830,37 zł (z 9 003,35 zł do 8 172,98 zł)	zmniejszenie o 830,37 zł (z 9 003,35 zł do 8 172,98 zł)	wzrost o 16,75 zł (z 20,90 zł do 37,65 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (24 259,94 zł)	bez zmian (24 259,94 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 68 304,34 zł (z 70 343,42 zł do 2 039,08 zł)	zmniejszenie o 68 538,32 zł (z 69 435,04 zł do 896,72 zł)	wzrost o 108,22 zł (z 88,60 zł do 196,82 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 99,41 zł (z 1 606,69 zł do 1 706,10 zł)	wzrost o 99,41 zł (z 1 606,69 zł do 1 706,10 zł)	wzrost o 52,17 zł (z 44,50 zł do 96,67 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 657,16 zł (z 57 951,52 zł do 63 608,68 zł)	wzrost o 5 557,16 zł (z 57 951,52 zł do 63 508,68 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 838,68 zł (z 123 901,18 zł do 140 739,86 zł)	wzrost o 17 138,68 zł (z 123 466,18 zł do 140 604,86 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (370,24 zł)	bez zmian (370,24 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 740,00 zł)	bez zmian (3 740,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 396,54 zł (z 202,88 zł do 599,42 zł)	wzrost o 396,54 zł (z 202,88 zł do 599,42 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 477,11 zł (z 258,00 zł do 1 735,11 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 167,17 zł (z 95 233,34 zł do 97 400,51 zł)	wzrost o 2 167,17 zł (z 95 233,34 zł do 97 400,51 zł)	wzrost o 276,42 zł (z 24,30 zł do 300,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 32,00 zł (z 42,60 zł do 10,60 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 42,60 zł do 10,60 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 135,44 zł do 134,44 zł)

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22,50 zł (z 3 647,00 zł do 3 669,50 zł)	wzrost o 22,50 zł (z 3 647,00 zł do 3 669,50 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 274,00 zł do 254,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 79,68 zł do 102,68 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 79,68 zł do 102,68 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 713,00 zł (z 65 973,00 zł do 75 686,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 235,91 zł (z 311 597,59 zł do 298 361,68 zł)	zmniejszenie o 8 142,91 zł (z 306 504,59 zł do 298 361,68 zł)	wzrost o 4 272,97 zł (z 7 374,95 zł do 11 647,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 629,88 zł (z 20 294,72 zł do 28 924,60 zł)	wzrost o 8 702,88 zł (z 20 221,72 zł do 28 924,60 zł)	wzrost o 1 789,45 zł (z 1 498,23 zł do 3 287,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 180,30 zł do 166,30 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 180,30 zł do 166,30 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 303,97 zł (z 22 916,76 zł do 11 612,79 zł)	zmniejszenie o 11 303,97 zł (z 20 710,76 zł do 9 406,79 zł)	wzrost o 381,14 zł (z 173,00 zł do 554,14 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 266,00 zł (z 266,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 266,00 zł (z 266,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 344,81 zł (z 2 284,87 zł do 940,06 zł)	zmniejszenie o 84,81 zł (z 824,87 zł do 740,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 511,00 zł (z 136 541,00 zł do 132 030,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1 575,00 zł (z 8 925,00 zł do 10 500,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 181,54 zł (z 24,94 zł do 206,48 zł)	-	zmniejszenie o 256,52 zł (z 292,52 zł do 36,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 59,04 zł (z 57,96 zł do 117,00 zł)	-	zmniejszenie o 44,08 zł (z 48,00 zł do 3,92 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 363,00 zł (z 363,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 318,00 zł (z 824,00 zł do 506,00 zł)	-	zmniejszenie o 100,00 zł (z 242,00 zł do 142,00 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 558,25 zł (z 0,00 zł do 22 558,25 zł)	wzrost o 4 313,27 zł (z 0,00 zł do 4 313,27 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 158,53 zł (z 0,00 zł do 158,53 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 154,56 zł (z 301,94 zł do 1 456,50 zł)	zmniejszenie o 301,94 zł (z 301,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24 077,87 zł (z 40 990,17 zł do 16 912,30 zł)	zmniejszenie o 16 092,89 zł (z 29 435,23 zł do 13 342,34 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 591,17 zł (z 8 367,53 zł do 7 776,36 zł)	wzrost o 113,68 zł (z 681,53 zł do 795,21 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	zmniejszenie o 36,79 zł (z 103,93 zł do 67,14 zł)	zmniejszenie o 21,08 zł (z 64,96 zł do 43,88 zł)	-

			innych zadań zleconych ustawami			
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 100,65 zł (z 8 100,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 252,95 zł (z 252,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,16 zł (z 13,16 zł do 0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 828,85 zł (z 16 637,21 zł do 14 808,36 zł)	zmniejszenie o 1 828,85 zł (z 16 637,21 zł do 14 808,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 119,72 zł (z 44 707,00 zł do 27 587,28 zł)	zmniejszenie o 6 001,65 zł (z 33 373,09 zł do 27 371,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 051,31 zł (z 1 913 824,51 zł do 1 995 875,82 zł)	wzrost o 82 051,31 zł (z 1 913 824,51 zł do 1 995 875,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 447,74 zł (z 152 520,78 zł do 204 968,52 zł)	wzrost o 52 447,74 zł (z 152 520,78 zł do 204 968,52 zł)	wzrost o 788,36 zł (z 27 316,77 zł do 28 105,13 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 428,00 zł (z 27 742,00 zł do 38 170,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 700,89 zł (z 700,89 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 19 799,00 zł (z 27 730,38 zł do 7 931,38 zł)	zmniejszenie o 19 799,00 zł (z 27 730,38 zł do 7 931,38 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 28 532,08 zł (z 38 458,98 zł do 9 926,90 zł)	zmniejszenie o 28 532,08 zł (z 38 458,98 zł do 9 926,90 zł)	-
			Razem	wzrost o 14 234,87 zł (z 3 233 671,58 zł do 3 247 906,45 zł)	wzrost o 12 590,52 zł (z 2 951 890,76 zł do 2 964 481,28 zł)	wzrost o 9 041,86 zł (z 46 472,37 zł do 55 514,23 zł)

2.4.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 647 946,64 zł, w tym zaległości wymagalne 645 551,24 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 218 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 828 855,43 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 409 478,56 zł, co stanowi 49,41% 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 2025 roku wystawiono 180 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 167 935,39 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 126 458,40 zł, co stanowi 75,30% 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 IX/98/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2025 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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku udzielono w kwocie 1 078,32 zł umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.).

2.4.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 1 995 942,96 zł, w tym zaległości wymagalne 1 995 919,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 342,80 zł przypadająca do spłaty od 4 osób. Zaległość stanowi kwota 877,80 zł, z czego 833,92 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 43,88 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucję świadczeń alimentacyjnych, regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. 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. Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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, 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 kodeks karny. W myśl art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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. Jeżeli prowadzona jest egzekucja alimentów, a świadczenia były wcześniej wypłacane z funduszu alimentacyjnego, to organ, który je wypłacał, dołącza do egzekucji i ma takie same prawa jak osoba uprawniona do 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 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 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 Powiatowym Urzędzie Pracy 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 2025 r.:

- wysłanie do organu właściwego wierzyciela wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 28 wniosków,
- otrzymanie od organu właściwego wierzyciela wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 41 wniosków,
- wysłane wezwania na wywiad alimentacyjny oraz odebranie oświadczenia majątkowego do dłużników alimentacyjnych – 29 wezwań,
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego wobec dłużnika alimentacyjnego – 8 wywiadów,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 8 informacji,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 3 wnioski,
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 4 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 – 3 decyzje,
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 0 decyzji,
- 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 – 24 zawiadomień.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 191 (łącznie z zaliczką alimentacyjną) z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.4.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 270 642,01 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 236 162,50 zł.

Na występujące zaległości należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych w 2025 roku wysłano 16 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6 011,51 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego - 11 wezwań na kwotę 2 636,83 zł,
- dzierżawy mienia gminnego - 3 wezwań na kwotę 697,54 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych - 1 wezwanie na kwotę 2 160,68 zł,
- pozostałe dochody - koszty odzyskiwania należności - 1 wezwanie na kwotę 516,46 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. to 3 172,97 zł.

Na zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 1 upomnienie na kwotę 274,45 zł - wyegzekwowano całość kwoty.

Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wysłano 40 informacji o zaległościach na łączną kwotę 4 350,90 zł. Kwota wyegzekwowana w tej drodze wynosi 3 951,04 zł.

W związku z zaległościami w tytułu zwrotu wypłaconych odszkodowań za niedostarczony lokal socjalny podjęto następujące działania:

- wystosowano wezwanie do zapłaty należności w kwocie 46 364,48 zł - skutkiem wezwania było zawarcie ugody w zakresie spłaty ww. należności,
- wystosowano 3 wezwań do zapłaty należności w kwocie 34 142,74 zł - z tego uregulowano 4 102,32 zł.

2.4.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 333 374,84 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 86 847,84 zł.

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

2.5. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2025 ROKU

2.5.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 769 806,43 zł z tego na podstawie:

- a) stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na poziomie ustawowym uchwałą Nr VII/70/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, w związku z powyższym w podatku od nieruchomości skutki nie występują,
- b) uchwały Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2025 r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 7 482,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 156 370,00 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 172 778,91 zł,
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 433 175,52 zł.

2.5.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 58 515,75 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 32 008,18 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 26 507,57 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 98 020,47 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 28 wniosków, w tym 24 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 14 586,47 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawnych – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 77 789,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 727,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 842,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 713,00 zł,
- odsetki os. fizycznych – 61,00 zł,
- odsetki os. prawnych – 224,00 zł.
- odsetki os. fizycznych odpady – 78,00 zł

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 11 030,00 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 030,00 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 2025 roku udzielono pomocy de minimis 13 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 165 014,80 zł stanowiącą równowartość 38 786,80 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 9 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 33 724,48 zł stanowiącą równowartość 7 947,62 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. UE L 2024/3118, z 23.12.2024 r. ze zmianami).

Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 9 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 149 020,96 zł - program pomocowy SA.106524 (2023/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 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 298 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 690 924,99 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 2014 r. 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 2009 r. o finansach publicznych, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2024 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 143/2025 Burmistrza Pakości z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2024 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 29 maja 2025 r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.6. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

750			Administracja publiczna	206,00	465,00	225,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00	465,00	225,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	465,00	225,73%
852			Pomoc społeczna	29 813,00	8 650,30	29,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 813,00	8 650,30	29,02%
		0830	Wpływy z usług	29 813,00	8 650,30	29,02%
855			Rodzina	149 000,00	207 655,74	139,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 000,00	207 655,74	139,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	106 370,16	125,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	101 285,58	168,81%
			Razem	179 019,00	216 771,04	121,09%

W 2025 roku wpłynęło 15 opłat za udostępnianie danych osobowych. Kwota 441,75 zł została przekazana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast 23,25 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów w wysokości 432,43 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 217,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 342,80 zł przypadająca do spłaty od 4 osób. Zaległość stanowi kwota 877,80 zł, z czego 833,92 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 43,88 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 207 655,74 zł, z czego kwota 40 514,19 zł została potrącona przez gminę jako dochód własny, natomiast kwota 167 141,55 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 7 778 472,98 zł, z czego 5 782 597,16 zł to należność budżetu państwa, natomiast 1 995 875,82 zł to należność budżetu gminy.

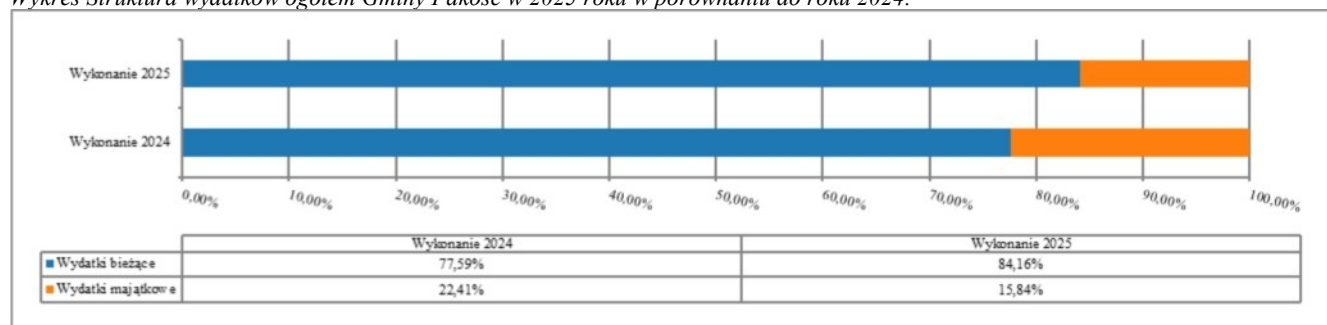
3. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu Gminy Pakość w 2025 roku wyniosły 70 019 106,14 zł, a ich realizacja wyniosła 93,17% planu wynoszącego 75 154 348,57 zł.

Tabela Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Pakość według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	23 779 233,31	24 217 082,03	22 764 732,26	94,00%	32,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 741,76	11 456 093,60	10 785 671,38	94,15%	15,40%
750	Administracja publiczna	11 767 893,00	11 649 789,45	10 442 110,43	89,63%	14,91%
852	Pomoc społeczna	6 783 627,80	7 987 171,48	7 392 570,67	92,56%	10,56%
855	Rodzina	4 636 372,00	6 837 132,94	6 628 074,37	96,94%	9,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 698,71	3 017 152,78	2 965 403,34	98,28%	4,24%
600	Transport i łączność	4 477 741,63	2 700 769,35	2 647 599,32	98,03%	3,78%
752	Obrona narodowa	0,00	1 537 718,50	1 536 640,50	99,93%	2,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 066 520,00	1 641 528,70	1 518 828,14	92,53%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	955 000,00	822 112,85	86,09%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 500,00	782 468,68	775 802,57	99,15%	1,11%
926	Kultura fizyczna	999 938,80	462 886,00	431 542,76	93,23%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	294 000,00	255 318,86	86,84%	0,36%
710	Działalność usługowa	412 706,00	392 002,40	224 772,35	57,34%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	253 000,00	283 585,95	222 920,72	78,61%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	238 110,97	221 877,10	93,18%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 267,00	252 398,84	186 518,31	73,90%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	142 249,00	142 099,00	99,89%	0,20%
630	Turystyka	100 000,00	149 000,00	49 688,79	33,35%	0,07%
720	Informatyka	12 000,00	13 207,90	4 551,00	34,46%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	145 000,00	271,42	0,19%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 704 562,01	75 154 348,57	70 019 106,14	93,17%	100,00%

Wykres Struktura wydatków ogółem Gminy Pakość w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pakość za 2025 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	763 243,48	756 577,37	99,13%
	01009	Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	23 341,09	77,80%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	30 000,00	23 341,09	77,80%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	707 243,48	707 236,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,36	880,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 261,43	4 261,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 957,10	5 949,90	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	690 924,99	690 924,99	100,00%
600			Transport i łączność	783 617,27	797 157,27	768 730,51	96,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 921,60	27 661,60	27 645,60	99,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 921,60	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 921,60	19 905,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	766 695,67	766 195,67	737 896,21	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	54 110,67	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	172 495,67	113 973,67	113 925,37	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	522 372,00	502 795,35	96,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	64 200,00	63 414,82	98,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 188,70	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 188,70	96,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	946 000,00	852 819,44	90,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 000,00	806 000,00	745 616,20	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	104,40	10,44%
		4260	Zakup energii	170 000,00	155 000,00	140 085,86	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	165 192,54	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	450 000,00	440 233,40	97,83%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	107 203,24	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 382,40	89,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	35 354,72	20 396,40	57,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 157,27	73,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	51 645,28	51 645,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 129,10	42,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 127,81	68,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 553,71	31,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	8 811,27	58,74%
710			Działalność usługowa	412 706,00	392 002,40	224 772,35	57,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 006,00	144 002,40	138 092,20	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	107 489,80	95,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 200,00	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 306,00	5 722,40	5 722,40	100,00%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 200,00	71 300,00	37 608,01	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 000,00	37 330,61	52,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	277,40	92,47%
	71035		Cmentarze	31 500,00	46 700,00	36 562,98	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 726,80	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	7 636,18	56,56%
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	12 509,16	9,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	115 000,00	9,16	< 0,01%
720			Informatyka	12 000,00	13 207,90	4 551,00	34,46%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	13 207,90	4 551,00	34,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 207,90	4 551,00	34,46%
750			Administracja publiczna	10 760 031,00	10 759 796,30	9 552 117,28	88,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 389,00	175 422,08	159 604,60	90,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	138 532,84	122 715,36	88,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,30	21 060,31	21 060,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,50	3 047,68	3 047,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,80	3 054,26	3 054,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,99	15,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,06	133,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	221,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	270,00	270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	979,00	979,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,08	90,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,46	17,46	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	234 010,00	208 932,17	89,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	199 000,00	190 067,34	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 282,64	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	13 572,19	50,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 661 813,00	8 503 080,22	7 504 545,65	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 514,86	74,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 807,00	5 212 807,00	4 529 579,61	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 335,00	293 092,00	293 091,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	884 682,43	789 432,47	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	128 500,00	89 932,96	69,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	126 600,00	125 015,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	127 490,00	94 097,50	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	229 000,00	186 439,77	81,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,00	27 315,30	27 315,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	8 071,80	8 071,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	12 220,66	94,01%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	157 418,93	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	29 139,42	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	9 976,10	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	657 045,00	618 076,42	94,07%

		4307	Zakup usług pozostałych	100 548,00	30 979,38	26 991,74	87,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 712,00	9 154,54	7 976,18	87,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 500,00	41 916,73	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	44 693,84	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	174 243,00	158 230,40	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 411,00	146 128,57	146 128,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 899,83	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	41 000,00	38 554,48	94,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 909,00	39 344,67	39 344,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 091,00	11 626,53	11 626,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 000,00	7 859,90	87,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	39 000,00	37 509,61	96,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	1 455,30	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	10 179,63	88,52%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	403,37	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 500,00	25 471,31	99,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 079,00	990 079,00	835 563,53	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 724,00	662 724,00	552 626,83	83,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 467,07	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 972,00	118 972,00	94 078,62	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217,00	17 217,00	7 786,70	45,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	30 540,00	30 490,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 809,02	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	156,26	22,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 190,92	221,40	10,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	734,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 695,95	31 588,47	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	4 330,32	76,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 284,68	64,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 399,13	13 399,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 005,27	60,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 885,76	75,43%
	75095		Pozostała działalność	685 250,00	818 205,00	805 961,72	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	52 112,63	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	36 500,00	35 892,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	6 559,07	81,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 250,00	204,75	16,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	29 944,27	83,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00	671 000,00	670 794,00	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	142 249,00	142 099,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 622,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 120,33	1 120,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	190,66	190,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	27,44	27,44	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,52	1 209,77	1 209,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	73,80	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 627,00	139 477,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 150,00	83 000,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 490,95	6 490,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,12	546,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 579,97	44 579,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 675,44	1 675,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,52	267,52	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	156 392,00	156 392,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 392,00	156 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 392,00	156 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	166 700,00	139 071,56	83,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	144 700,00	124 272,88	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 085,00	69,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 112,00	39 143,00	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 000,00	36 741,40	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	372,43	37,24%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 085,87	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 103,03	82,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 888,00	5 000,20	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	22 203,14	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 468,29	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	70,52	4,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	22 000,00	14 798,68	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	3 285,88	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	11 512,80	71,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	955 000,00	955 000,00	822 112,85	86,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00	955 000,00	822 112,85	86,09%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	822 112,85	86,54%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	145 000,00	271,42	0,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	271,42	5,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	271,42	5,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 779 233,31	24 217 082,03	22 764 732,26	94,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 246 123,35	12 987 649,02	12 397 359,72	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 200,00	127 366,00	112 456,06	88,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 900,00	22 600,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 657,00	1 593 657,00	1 548 330,36	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 090,00	114 490,00	113 944,95	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 434,00	1 626 367,47	1 550 686,24	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 460,00	200 178,11	167 150,50	83,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	8 760,00	10 060,00	9 169,00	91,14%

			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 500,00	12 522,53	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 537,00	109 644,00	106 446,17	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 478,00	3 123,37	69,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	49 338,00	41 294,58	83,70%
		4260	Zakup energii	410 000,00	421 600,00	384 382,62	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	119 066,00	116 006,39	97,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 100,00	4 860,60	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	175 100,00	154 732,98	88,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 700,00	8 243,96	84,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	1 981,36	52,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 590,76	490 381,40	468 016,27	95,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	8 628,00	8 288,00	96,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	7 657,06	40,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 577 194,59	7 324 292,04	7 019 556,62	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 700,00	536 003,00	535 910,10	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	17 500,00	17 255,56	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	17 500,00	17 255,56	98,60%
	80104		Przedszkola	5 673 698,61	5 694 423,36	5 285 145,76	92,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 000,00	1 270 500,00	1 265 280,84	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	35 550,00	28 361,73	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 917,00	1 087 217,00	1 074 159,03	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 496,00	87 496,00	79 204,67	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 940,00	492 984,27	449 075,26	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 521,00	65 706,20	46 978,65	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 088,00	50 088,00	46 120,14	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	250 292,00	250 292,00	226 247,40	90,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 639,75	80,33%
		4260	Zakup energii	110 000,00	93 426,56	82 357,24	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	6 605,10	66,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	74 280,00	53 284,58	71,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	262 500,00	206 817,52	78,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 562,17	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	254,56	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 898,61	157 536,15	157 536,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 074,10	53,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 153,00	1 613 784,18	1 433 324,23	88,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 163,00	122 163,00	115 822,64	94,81%
	80107		Świetlice szkolne	842 984,72	853 821,80	820 845,83	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 580,00	7 444,85	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 708,00	115 208,00	103 335,32	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 959,00	12 959,00	9 422,71	72,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	7 021,16	79,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	35 869,80	35 869,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 816,00	4 816,00	1 414,32	29,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 860,00	610 060,00	597 964,37	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00	57 529,00	57 373,30	99,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	530 000,00	474 021,12	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	53 278,21	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	475 000,00	420 742,91	88,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 008,00	84 008,00	60 122,28	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 184,00	14 903,00	4 787,77	32,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	4 861,00	734,00	15,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 563,00	64 244,00	54 600,51	84,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 977,12	1 111 427,20	1 056 888,79	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 033,00	553 033,00	530 514,95	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	36 400,00	36 230,33	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 368,00	101 368,00	94 384,04	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 389,00	10 389,00	10 230,79	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 600,00	5 500,20	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	353 670,00	373 670,00	352 029,03	94,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 046,95	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	1 885,30	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	21 787,20	21 787,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 204,00	797 918,35	721 115,27	90,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	730 000,00	662 401,11	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 634,00	43 198,00	40 658,58	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	8 611,73	8 485,24	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	759,80	747,08	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	15 348,82	8 823,26	57,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 267 386,38	1 664 241,97	1 473 989,44	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00	235 295,00	224 839,48	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 580,00	6 245,10	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 685,00	211 230,44	175 966,96	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 927,00	24 810,50	20 015,02	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 000,00	34 670,91	91,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	35 000,00	34 035,52	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 079,00	65 000,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	299,48	9,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 302,38	60 882,90	60 882,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 707,00	920 381,13	803 745,27	87,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 015,00	51 983,00	48 288,80	92,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	69 212,72	67 813,16	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 168,53	668,53	57,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 855,30	66 212,31	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,89	932,32	78,42%

	80195		Pozostała działalność	193 351,13	406 879,61	390 175,33	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 619,00	26 619,00	26 465,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 801,01	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 360,67	42,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 743,96	24 743,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 747,70	5 747,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 132,13	148 986,61	147 274,65	98,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 491,67	46 491,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 341,11	98 341,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 349,56	28 349,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	253 000,00	283 585,95	222 920,72	78,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	10 420,06	56,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	623,87	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	3 685,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 700,00	5 211,19	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	256 275,95	204 903,18	79,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	248,87	16,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	132 100,00	114 488,56	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	8 934,58	87,59%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	12 600,00	9 401,48	74,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 569,29	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 468,63	65 066,52	76,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	577,40	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	288,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 107,32	1 328,48	21,75%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	8 810,00	7 597,48	86,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	494,00	494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 272,81	2 272,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,51	390,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,81	53,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	2 295,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,77	48,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,60	377,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	940,00	492,48	52,39%
852			Pomoc społeczna	6 783 627,80	7 935 171,48	7 340 570,67	92,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 521,00	1 358 402,45	1 184 970,75	87,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	5 804,00	5 804,00	100,00%

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	1 260,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 976,00	619 082,67	574 719,87	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 316,00	31 916,00	31 907,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 144,00	126 959,17	117 505,77	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 533,00	18 063,61	15 414,64	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 880,00	86 880,00	78 275,30	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 475,00	50 475,00	40 502,57	80,24%
		4220	Zakup środków żywności	11 350,00	14 850,00	12 149,31	81,81%
		4260	Zakup energii	92 900,00	70 731,00	32 182,06	45,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 098,20	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 400,00	465,20	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 760,00	279 960,00	233 455,19	83,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 000,00	3 006,90	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 600,00	3 648,53	79,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 187,00	32 881,00	32 425,71	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 800,00	11 700,00	9 840,13	84,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	454,35	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	576,00	576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 467,13	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 500,00	825,65	55,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	1 194,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	899,00	44,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 453,00	51 010,00	50 800,42	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 153,00	51 010,00	50 800,42	99,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 461,00	612 871,00	590 435,31	96,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	515 961,00	600 997,00	580 749,74	96,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	578 000,00	573 361,55	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	578 000,00	573 361,55	99,20%
	85216		Zasilki stałe	492 087,00	648 616,00	642 301,47	99,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 000,00	13 800,00	13 771,91	99,80%

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	488 087,00	634 816,00	628 529,56	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 171 635,00	2 526 328,23	2 358 496,45	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	6 197,00	4 258,40	68,72%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	35 392,00	32 191,42	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 298,00	1 582 249,93	1 539 362,49	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	89 780,00	89 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 253,00	282 838,61	270 888,24	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 182,00	40 240,69	39 295,92	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	44 400,00	43 707,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 143,25	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 267,00	59 276,00	45 699,14	77,10%
		4260	Zakup energii	85 300,00	79 496,00	30 145,13	37,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 143,24	21,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 159,10	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	112 800,00	100 834,52	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	10 360,00	9 899,79	95,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	28 700,00	24 614,68	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	46 298,00	45 390,91	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	233,67	77,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 128,00	77,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 621,55	90,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 716,00	675 719,00	581 850,95	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	6 755,58	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 280,00	365 032,00	313 479,23	85,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 412,00	27 252,00	27 245,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	83 730,80	67 102,18	80,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00	11 510,20	8 792,77	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 042,00	32 573,38	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	6 303,38	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 932,99	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 030,00	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 460,00	98 780,00	97 183,94	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 201,41	60,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	19 972,00	16 340,40	81,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 932,00	467 067,00	465 087,00	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	95,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 832,00	466 967,00	464 992,00	99,58%
	85295		Pozostała działalność	859 022,80	1 005 457,80	883 426,64	87,86%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	26 522,80	66,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 367,31	44 339,69	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,51	3 073,51	3 073,51	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,60	361,60	361,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 788,59	8 783,21	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,26	529,26	529,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,27	62,27	62,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 180,38	1 179,57	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,30	75,30	75,28	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,86	8,86	8,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 063,72	10 390,29	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	14 570,42	75,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	447,37	445,78	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	52,63	52,44	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	6 567,48	50,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 112,00	90 519,00	83 641,25	92,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63	2 952,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	347,37	347,37	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	666 999,51	88,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	238 110,97	221 877,10	93,18%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	238 110,97	221 877,10	93,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 795,94	3 529,30	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,65	597,52	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	86,46	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 579,38	210 663,82	92,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 267,00	252 398,84	186 518,31	73,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 312,00	140 654,00	115 894,80	82,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	103 000,00	84 358,32	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	5 367,00	4 511,04	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	772,00	646,60	83,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 210,00	31 515,00	26 378,84	83,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 955,00	40 955,00	23 140,43	56,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 821,00	986,29	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	140,57	56,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	10 113,00	5 737,50	56,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 240,00	3 240,00	2 110,08	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 532,00	25 532,00	14 165,99	55,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	62 789,84	39 483,08	62,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	62 789,84	39 483,08	62,88%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

			stowarzyszeniom				
855			Rodzina	4 586 372,00	6 125 515,95	5 916 457,92	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 503,00	5 425 951,00	5 411 303,68	99,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	36 500,00	25 266,28	69,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 990,00	4 745 016,00	4 743 468,13	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 923,00	121 187,00	121 184,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 220,00	499 620,00	499 602,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 178,00	3 177,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	8 400,00	6 555,78	78,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	397,00	339,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	397,00	339,00	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	538 143,00	604 894,95	411 781,58	68,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 402,00	208 334,38	152 463,58	73,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 754,00	5 749,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,00	36 296,67	25 586,52	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	5 163,90	3 564,16	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 697,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 669,00	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 899,00	324 899,00	205 386,07	63,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	5 703,73	57,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	725,00	48,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 526,00	88 242,00	87 350,04	98,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 226,00	87 942,00	87 350,04	99,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 853,00	5 518,08	94,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	165,54	93,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 617 381,26	6 819 614,45	6 407 988,70	93,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	11 570,00	11 070,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 464 000,00	4 671 000,00	4 539 161,33	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00	182 170,00	182 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	30 360,00	30 100,53	99,15%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 470,00	2 900,61	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 211,50	6 211,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222 000,00	4 434 189,50	4 303 179,69	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00	500 000,00	489 999,97	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	489 999,97	98,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 378,84	168 371,04	145 113,43	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	6 994,30	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 378,84	78 424,44	77 524,38	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 969,00	58 617,15	72,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	52 823,00	22 531,77	42,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 218,96	914,22	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	132,30	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 927,64	3 569,99	15,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	12 515,26	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 876,42	1 013 076,00	914 103,95	90,23%
		4260	Zakup energii	675 000,00	595 000,00	505 311,07	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	258 876,42	259 600,00	258 238,65	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	158 476,00	150 554,23	95,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 470,00	69 400,00	56 432,30	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	69 400,00	56 432,30	81,31%
	90095		Pozostała działalność	354 156,00	333 374,41	229 575,95	68,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,07	448,89	76,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,93	2 651,50	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	59 277,81	55 908,18	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 997,44	79,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	9 644,65	53,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 288,40	17 846,85	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	208 841,20	125 790,30	60,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 550,00	11 471,60	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 656,00	2 586,54	97,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 034,00	2 202 843,35	2 158 932,82	98,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 512,00	1 746 367,50	1 726 060,27	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 521 000,00	1 625 111,50	1 625 111,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	42 735,00	37 821,28	88,50%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 397,41	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 340,00	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	28 407,08	76,78%
	92116		Biblioteki	311 022,00	311 022,00	311 022,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 022,00	311 022,00	311 022,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	166 500,00	145 453,85	121 850,55	83,77%
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 835,00	3 820,00	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 860,99	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	19 597,15	16 620,23	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	8 961,70	8 349,17	93,17%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 624,54	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 712,01	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 220,00	59 196,00	49 045,90	82,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	653,91	93,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 164,00	15 163,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	358 380,00	318 380,00	287 038,96	90,16%
	92601		Obiekty sportowe	198 380,00	158 380,00	127 038,96	80,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	7 033,00	3 163,51	44,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	457,80	26,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 000,00	32 808,20	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 300,00	16 034,88	83,08%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	21 195,56	60,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	37 768,64	94,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00	15 332,00	15 302,87	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	59 028 471,64	63 629 451,37	58 926 552,24	92,61%

3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pakość w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 092 553,90 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 524 897,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pakość za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	19 225,20	19 225,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	19 225,20	19 225,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 225,20	19 225,20	100,00%
600			Transport i łączność	3 694 124,36	1 903 612,08	1 878 868,81	98,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 124,36	1 903 612,08	1 878 868,81	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 970,16	1 456 457,88	1 431 714,61	98,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
630			Turystyka	100 000,00	149 000,00	49 688,79	33,35%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	149 000,00	49 688,79	33,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 000,00	49 688,79	33,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 520,00	695 528,70	666 008,70	95,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	20 208,70	20 208,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 208,70	20 208,70	100,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	546 520,00	517 000,00	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 520,00	67 000,00	69,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 086 520,00	128 800,00	128 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 520,00	128 800,00	128 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 007 862,00	889 993,15	889 993,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 862,00	889 993,15	889 993,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 904,00	98 958,00	98 958,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 056,00	301 840,03	301 840,03	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 902,00	89 195,12	89 195,12	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 381 326,50	1 380 248,50	99,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 381 326,50	1 380 248,50	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 326,50	1 380 248,50	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 300,00	116 247,30	91,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 300,00	37 281,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 300,00	37 281,30	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
855			Rodzina	50 000,00	711 616,99	711 616,45	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	711 616,99	711 616,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 900,22	537 899,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 716,77	173 716,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 360,50	4 636 479,15	4 377 682,68	94,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 288,91	3 797 224,02	3 694 838,61	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 040,00	538 265,48	443 080,07	82,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 000,00	296 568,17	146 568,17	49,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00	284 391,17	134 391,17	47,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 031,59	97 612,37	94 522,99	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 031,59	97 612,37	94 522,99	96,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

			odpadami				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	433 040,00	442 074,59	441 752,91	99,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	345 015,00	345 015,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 040,00	97 059,59	96 737,91	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	814 309,43	806 470,52	99,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	565 644,72	565 135,23	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 082,00	133 572,51	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 562,72	81 562,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
926			Kultura fizyczna	641 558,80	144 506,00	144 503,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	641 558,80	144 506,00	144 503,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 558,80	144 506,00	144 503,80	100,00%
			Razem	10 676 090,37	11 524 897,20	11 092 553,90	96,25%

zadanie **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość**

Plan 4 225,20 zł

Wykonanie 4 225,20 zł

W ramach zadania zostało wybudowane przyłącze wodociągowe ze studnią i czerpakiem dz. nr 103/3 w Kościelcu, gm. Pakość, wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Ponadto poniesiono wydatki związane z wydaniem przez PPIS oceny higienicznej dla materiałów i wyrobów, które zostały wykorzystane do realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 36 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość.

Zadanie **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania jest planowana w 2026 r.

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

Plan 61 863,40 zł

Wykonanie 61 863,40 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. nr 34/15 i 34/19, obręb Dziarnowo, gm. Pakość o łącznej długości około 291,85 m.

Ponadto w ramach realizacji zadania 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 Węgie, gm. Pakość o długości około 162 m wraz z wykonaniem miejsc postojowych na dz. nr 40/24, obręb Węgie, gm. Pakość została zapłacona pierwsza faktura ze środków własnych w wysokości 24 963,40 zł za badania geologiczne wraz z opracowaniem i sporządzeniem map.

Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na 2026 r.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie w kwocie 1 223 206,78 zł.

zadanie **Budowa parkingu przy ul. Mikołaja**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

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

Plan	480 909,25 zł
Wykonanie	480 909,25 zł

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji mostu drewnianego umożliwiającej zwiększenie jego nośności do 15 ton oraz odtworzenie nawierzchni na dojazdach. W 2024 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2025 r. zostały wykonane roboty budowlane. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymano łącznie 730 351,86 zł.

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

Plan	41 820,00 zł
Wykonanie	38 820,00 zł

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z koncepcją programową, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, opinią geotechniczną, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, kartą informacji przedsięwzięcia, dokumentacją geotechniczną. Pozostała część dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie sporządzona do 29 marca 2026 r.

zadanie Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	3 468,60 zł

Sporządzono mapę do celów projektowych oraz wykonano badania laboratoryjne gruntu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej nr 150463C – ul. Żeglarska, m. Łącko polega na wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej o gr. 7 cm, wykonaniu zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych. W 2025 r. wydatkowano 3 468,60 zł i wykonano mapę do celów projektowych oraz badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii. Ponadto w 2025 r. podpisano porozumienie z uprawnionym projektantem do dnia 31 lipca 2026 r., w celu nieodpłatnego sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

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

Plan	107 133,00 zł
Wykonanie	104 746,80 zł

Opracowano dokumentację aplikacyjną zawierającą wniosek o dofinansowanie, plan inwestycji, analizę finansową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonano projekt budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia i dokumenty, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Pozostałą część dokumentacji projektant wykona do 23 czerwca 2026 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach ww. Funduszu – zakończenie realizacji zadania planowane jest do 30 czerwca 2027 r.

Zadanie Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	52 174,33 zł

W ramach zadania dokonano wykupu nieruchomości pod budowę chodnika na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

zadanie Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Plan	1 131 886,43 zł
Wykonanie	1 131 886,43 zł

Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

Etap I: Przedmiotem, którego była przebudowa odcinka A-B i E-F oraz placu przy budynku Fabryczna 3. Wykonano drogę wewnętrzną z kostki brukowej wzdłuż budynku nr 3 i 5. Odcinek znajdujący się wzdłuż garaży oraz plac przy budynku nr 3 został wykonany z płyt ażurowych.

Etap II: Przebudowano odcinek C-D i G-H. Wykonano drogę wewnętrzną z kostki brukowej. Odcinek znajdujący się między garażami został wykonany z płyt ażurowych.

Etap III: Odcinek stanowiący drogę gminną ul. Fabryczna o szerokości 5 m ze zmianą szerokości na odcinku włączenia w istniejący odcinek ul. Fabrycznej biegnący do drogi wojewódzkiej nr 251 został poszerzony do 6 m. Jezdnia drogi publicznej została wykonana jako nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż odcinków zostały wykonane opaski i miejsca postojowe o nawierzchni chłonnej z betonowych płyt ażurowych. Wyjątek stanowiły miejsca dla osób niepełnosprawnych, które zostały wykonane z kostki betonowej.

Łączna liczba miejsc postojowych to 25 miejsc zwykłych i 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik z kostki betonowej na przedłużeniu istniejących chodników w zieleńcu oraz dojścia do wejścia budynku nr 7 przy ul. Fabrycznej.

zadanie Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 767,60 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – opłaty od wniosków oraz ze sporządzeniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów, budynków niezbędnych, w celu załączenia do wniosków o zawarcie umów dzierżawy nieruchomości i użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi, skierowanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. W 2025 r. z uwagi na brak realizacji robót budowlanych dla przedmiotowego zadania nie zaszła konieczność wydatkowania zabezpieczonego wkładu własnego. W 2026 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy z zakresu poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR na realizację przedmiotowej inwestycji.

zadanie Budowa wiaty dla rowerzystów na trasie pieszo-rowerowej "Ku Kaczym Dołom"

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 48 921,19 zł

W wybranym punkcie trasy turystycznej biegnącej przez Pakość zamontowano miejsce odpoczynku tj. wiatę (altanę wypoczynkową) dla rowerzystów, a także mobilną stację naprawy rowerów i niezbędne oznakowanie informacyjne.

zadanie Wykup gruntu pod drogę publiczną w m. Gorzany

Plan 9 503,45 zł

Wykonanie 9 503,45 zł

Wykupiono nieruchomość gruntową nr 62/3, obręb Gorzany, gm. Pakość i zamieniono nieruchomość dz. nr 58 na dz. nr 124/1 i 57/1, obręb Gorzany, gm. Pakość, w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec.

Zadanie Wykup gruntu pod teren rekreacyjny w m. Gorzany

Plan 10 705,25 zł

Wykonanie 10 705,25 zł

Odpłatne nabycie przez Gminę Pakość od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 59/16, o pow. 0,0564 ha, położonej w m. Gorzany, gm. Pakość, z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Gorzany.

zadanie Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie

Plan 546 520,00 zł

Wykonanie 517 000,00 zł

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i obejmuje: wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku komunalnym, położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości; remont budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Św. Jana 14 w Pakości; wymianę pokrycia dachowego, zawierającego azbest wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku komunalnego, położonego w miejscowości Wielowieś 21, gm. Pakość; hydroizolację ścian fundamentów budynku, położonego przy ul. Rynek 17 w Pakości; wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego, położonego w miejscowości Rybitwy 18, gm. Pakość; docieplenie budynku komunalnego, położonego przy ul. Lipowej 14A w Pakości (przed zmianą numeracji ul. Lipowa 14) wraz z

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórki budynku gospodarczego na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej oraz budowy wiaty pełniącej funkcję składowo-gospodarczą.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono nakłady w wysokości: 227 400,00 zł (w tym 14 100,00 zł – Program Funkcjonalno-Użytkowy, 203 000,00 zł – roboty budowlane, 10 300,00 zł – promocja (tablice)), natomiast w 2025 r. w wysokości: 517 000,00 zł – za roboty budowlane w tym 450 000,00 zł – Promesa Polski Ład. W 2026 r. do wydatkowania pozostała kwota w wysokości: 479 520,00 zł (w tym 450 000,00 zł – Promesa Polski Ład oraz 29 520,00 zł nadzór inwestorski - budżet Gminy).

zadanie Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 32 000,00 zł

W ramach zadania, na podstawie zawartego porozumienia, z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego Gmina Pakość wypłaciła Wykonawcy robót budowlanych kwotę 32 000,00 zł.

zadanie Wykonanie instalacji gazowej ul. Mieleńska 18

Plan 96 800,00 zł

Wykonanie 96 800,00 zł

W ramach zadania rozbudowano instalację gazową w budynku komunalnym oraz doprowadzono instalację do kuchenki gazowej w każdym z mieszkań. Zainstalowano indywidualne detektory gazu w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe, tzn. w kuchniach (szt. 9) oraz na klatkach schodowych w pobliżu gazomierzy (szt. 2) wraz z pomalowaniem ścian uszkodzonych podczas montażu ww. urządzeń. Zadanie wymagało opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

zadanie Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości

Plan 498 958,00 zł

Wykonanie 498 958,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- remont pokrycia dachowego w obrębie okien dachowych, w tym przeniesienie anteny WiF,
- konserwację elewacji w zakresie naprawy i przemalowania tynków gładkich,
- oczyszczenie elewacji (cegłanej i kamiennej),
- przemurowanie fragmentów murów,
- spoinowanie,
- wymianę wszystkich okien piwnicznych,
- wymianę całej instalacji odgromowej,
- wymianę wszystkich rynien i rur spustowych,
- konserwację systemu kominowego,
- malowanie wszystkich krat okiennych,
- odtworzenie obramienia okiennego na elewacji zachodniej
- renowację skrzydeł okiennych drewnianych w gabinecie Burmistrza Pakości wraz z renowacją jednego z witraży okiennych, usytuowanego w jednym ze skrzydeł okiennych,
- odtworzenie tynku na suficie ganku wejściowego do Urzędu Miejskiego w Pakości,
- warstwę posadzkową wraz z izolacją tarasu nad gankiem wejściowego do Urzędu Miejskiego w Pakości.

Nad zadaniem pełniono nadzór inwestorski oraz nadzór konserwatorski.

Gmina Pakość na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2) w kwocie 400 000,00 zł.

zadanie Cyberbezpieczny Samorząd

Plan 391 035,15 zł

Wykonanie 391 035,15 zł

W ramach projektu zakupiono urządzenia serwerowe, zabezpieczające, awaryjnego zasilania, backupowe i sieciowe wraz z oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT, analizy i retencji logów. Zakupione rozwiązania z obszaru technicznego zostały wdrożone w Urzędzie Miejskim w Pakości, Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości i w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakości, gdzie dodatkowo zmigrowano rozwiązanie bazodanowe do usługi chmurowej, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność przetwarzanych danych.

zadanie Poprawa bezpieczeństwa i ochrona ludności Gminy Pakość poprzez budowę centrum bezpieczeństwa i magazynu OC - etap I

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 144 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową w zakresie projektów wykonawczych, kosztorysów przedmiarów i specyfikacji technicznych.

zadanie Poprawa bezpieczeństwa, ochrony ludności i mienia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla służb ratunkowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Gminie Pakość

Plan 344 092,50 zł

Wykonanie 344 092,50 zł

W ramach zadania zakupiono 8 agregatów prądotwórczych różnej mocy na potrzeby Gminy Pakość.

zadanie Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla ratowników i podmiotów ochrony ludności

Plan 462 234,00 zł

Wykonanie 462 264,00 zł

W ramach zadania zakupiono 9 agregatów prądotwórczych różnej mocy, stację uzdatniania wody NUVA-02 oraz cysternę na przyczepie do przewozu i dystrybucji wody pitnej 5000l PW 1/5 na potrzeby Gminy Pakość.

zadanie Zakup sprzętu inżynieryjno-technicznego - pojazdu mobilnego – podnośnika

Plan 430 000,00 zł

Wykonanie 429 922,00 zł

W ramach zadania zakupiono podnośnik koszowy (GSR B180T CPIV) na potrzeby Gminy Pakość.

zadanie Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Pakości

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 78 966,00 zł

Zgodnie z porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2025 r. na przekazanie przez Gminę Pakość środków finansowych w wysokości 90 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej do służby patrolowej odbywanej na terenie Gminy Pakość, w dniu 22 grudnia dokonano rozliczenia przekazanej dotacji na podstawie rozliczenia finansowego przekazanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Zgodnie z przedłożoną fakturą zakupu FV/AP/280/25/S z dnia 4 grudnia 2025 r. dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda Octavia Combi Edition 130 1.5 TSi 110kW 6-biegowa manualna za łączną kwotę 157 932,00 zł brutto, udział środków Gminy Pakość wyniósł 78 966,00 zł. Kwota 11 034,00 zł została zwrócona na konto Gminy Pakość w dniu 17 grudnia 2025 r.

Zadanie Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości

Plan 37 300,00 zł

Wykonanie 37 281,30 zł

Wykonano dokumentację techniczną projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Pakości.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana jest w 2026 r.

zadanie Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Plan 52 000,00 zł

Wykonanie 52 000,00 zł

W ramach zadania, na podstawie zawartego porozumienia, z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego Gmina Pakość wypłaciła Wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 52 000,00 zł.

zadanie Budowa żłobka w Pakości Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2

Plan 711 616,99 zł

Wykonanie 711 616,45 zł

W 2025 r. w ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z opracowaniem PFU dla przedmiotowej inwestycji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem części robót budowlanych dla w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja robót budowlanych kontynuowana będzie w 2026 r.

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

Plan 86 723,58 zł

Wykonanie 86 723,58 zł

W ramach zadania, zgodnie z zawartą w dniu 25 października 2024 r. ugodą z Wykonawcą, wypłacono drugą część przysługującej waloryzacji wynagrodzenia z tytułu umowy nr ZP.272.58.2022.MG z dnia 5 kwietnia 2022 r. na realizację przedmiotowej inwestycji.

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

Plan 3 479 298,54 zł

Wykonanie 3 473 310,91 zł

W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości (w tym dodatkowo: dokonano wymiany uszkodzonego odcinka istniejącego wodociągu o długości ok. 19 m na odcinku ul. Łazienkowa – ul. Lipowa w Pakości; dokonano wymiany gruntu słabonośnego (torf) na piasek w geotkaninie polipropylenowej pod budowę sieci kanalizacji deszczowej; dokonano wymiany istniejących, niezainwentaryzowanych, stalowych przyłączy wodociągowych; dokonano montażu hydrantu; dokonano rozbiórki istniejącej (niezainwentaryzowanej, murowanej) studni wodomierzowej oraz dokonano montażu nowej studni wodomierzowej z przeniesieniem do niej istniejących w niezainwentaryzowanej studni wodomierzy;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grobla w Pakości;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości;
- 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),
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 2, 23, 111, 284/4, 17284/1),
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Rybitwy, gm. Pakość (dz. nr 146, 161/10, 161/11),
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jankowskiej w Pakości (dz. nr 377/1, 337/11, 344/2),
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jankowskiej w Pakości (dz. nr 377/1, 337/11, 344/2).
- Modernizacja centralnej (głównej) tłoczni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości (w tym dokonano remontu istniejącego zbiornika retencyjnego, polegającego na jego oczyszczeniu z osadu oraz montażu w nim jednej pompy odwadniającej wraz z rurociągiem tłocznym i szafą sterowniczą).

Nad inwestycją prowadzony był nadzór inwestorski oraz archeologiczny.

Gmina Pakość na realizację ww. zadania w 2025 r. otrzymała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 251 758,54 zł.

Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości

Plan 124,00 zł

Wykonanie 124,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wydaniem przez PPIS oceny higienicznej dla materiałów i wyrobów, które zostały wykorzystane do realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 22/1 i 21/95 położonych przy ul. Mieleńskiej w Pakości

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

Plan 49 877,90 zł

Wykonanie 42 377,90 zł

W 2025 r., w ramach inwestycji:

- poniesiono koszty opłaty skarbowej od wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

- poniesiono koszty związane z dokonaniem aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 170/1, 172/1 i 173/1,
- poniesiono koszty związane z pozyskaniem wypisów i wyrysów do celów prawnych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 170/1, 172/1 i 173/1,
- poniesiono koszty związane z dokonaniem zakupu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 170/1, 172/1 i 173/1 od osób fizycznych,
- poniesiono koszty opłat od czynności notarialnych.

zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość

Plan 174 000,00 zł

Wykonanie 92 302,22 zł

W 2025 r. w ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów budowlanych dla przedmiotowego zadania - transza nr I i II. Transza III wynagrodzenia będzie płatna w 2026 r. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla przedmiotowego zadania.

W sierpniu 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT – projekt uzyskał dofinansowanie.

zadanie Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Plan 7 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W roku 2025 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

zadanie Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED do prezentacji wyników monitoringu powietrza oraz statystyk programu Czyste Powietrze

Plan 12 177,00 zł

Wykonanie 12 177,00 zł

Zakupiono wraz z montażem tablicę informacyjną LED o wymiarach 128 cm x 32 cm do prezentacji wyników monitoringu powietrza oraz statystyk programu Czyste Powietrze.

zadanie Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

W roku 2025 udzielono 5 dotacji na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła.

zadanie Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Plan 269 391,17 zł

Wykonanie 119 391,17 zł

W ramach dofinansowania udzielono dotacji 8 beneficjentom, a środki dla ostatniego beneficjenta wpłynęły w 2026 r.

zadanie Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 47 183,01 zł

Wykonanie 44 093,64 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego punktu oświetleniowego w m. Jankowo (przy posesji 41b), gm. Pakość oraz jego budowę.

Poniesiono wydatki na wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego:

- montaż szafki oświetleniowej wraz z oprawą LED na istniejącym słupie przy posesji położonej przy ul. Powstańców Wlkp. 19 w Pakości,
- ustawienie szafki oświetleniowej oraz słupa oświetleniowego z oprawą LED przy posesji położonej w m. Rycerzewko 23, gm. Pakość,

- montaż szafki oświetleniowej wraz z oprawami LED na istniejących słupach przy drodze gminnej w m. Kościelec, gm. Pakość (Piaskówka).

zadanie Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce

Plan 8 340,00 zł

Wykonanie 8 339,99 zł

W ramach tej inwestycji zrealizowano zadanie polegające na montażu nowej oprawy oświetleniowej na terenie sołectwa Giebnia 1 – 2. Zakres prac obejmował dostawę oraz instalację oprawy, jej połączenie do istniejącej infrastruktury energetycznej. Zadanie zostało wykonane na podstawie zawartej umowy nr 2155/OP/RO1/2025/P z dnia 13.11.2025 r. z Enea Oświetlenie sp. z o.o. – Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec

Plan 34 589,36 zł

Wykonanie 34 589,36 zł

W ramach tej inwestycji zrealizowano zadanie polegające na montażu nowych opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Kościelec wzdłuż drogi gminnej „Piaskówka”. Zakres prac obejmował montaż szafki oświetleniowej oraz instalację 6 opraw, jej połączenie do istniejącej infrastruktury energetycznej. Zadanie zostało wykonane na podstawie zawartej umowy nr 1494/OP/RO1/2025/P z dnia 03.06.2025 r. z Enea Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie pn. Skablowanie lampy solarnej przy posesji nr 23 w Rycerzewku

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 7 500,00 zł

W ramach tej inwestycji zrealizowano zadanie polegające na montażu nowej oprawy oświetleniowej na terenie sołectwa Rycerzewko przy posesji nr 23. Zakres prac obejmował dostawę oraz instalację oprawy, jej połączenie do istniejącej infrastruktury energetycznej. Zadanie zostało wykonane na podstawie zawartej umowy nr 1494/OP/RO1/2025/P z dnia 03.06.2025 r. z Enea Oświetlenie sp. z o.o. – Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W roku 2025 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest.

zadanie Podwyższenie wartości udziałów Gminy w PUG Sp.z o.o.

Plan 345 015,00 zł

Wykonanie 345 015,00 zł

Przekazano kwotę 345 015,00 zł do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. z siedzibą w Pakości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez zwiększenie udziałów o 6 273 do 106 166 w związku z koniecznością zakupu wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych.

zadanie Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska

Plan 25 830,00 zł

Wykonanie 25 830,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowie

Plan 17 165,40 zł

Wykonanie 17 165,40 zł

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dziarnowo dz. 34/91 obręb Dziarnowo zestaw zabawowy „Linarium walec obrotowy”. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany – Giebnia – Węgierce

Plan 10 340,00 zł

Wykonanie 10 118,50 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Gorzany dz. 59/16 komplet ogrodzenia w kolorze grafitowym wraz z bramą dwuskrzydłową oraz furtką. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec

Plan 13 650,00 zł

Wykonanie 13 650,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego, w ramach którego została zakupiona i zamontowana na placu zabawa dla dzieci w Ludwiniecu na działce nr 47/1 altana w rozmiarze 4x6 m wykonana z drewna suszonego sosnowego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łącko

Plan 10 074,19 zł

Wykonanie 10 074,19 zł

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Łącko dz. 76/8 zestaw zabawowy „Zestaw Urbi 3”. Zadanie wykonała firma „NOVUM”. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 899,82 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wielowieś urządzenie zabawowe „Linarium diament obrotowy”. Zadanie wykonała firma „NOVUM”. W ramach zadania zakupiono dwa kosze do segregacji śmieci oraz trzy sztuki ławek ogrodowych parkowych z oparciem 150 cm z firmy „ALWO”. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Plan 86 550,00 zł

Wykonanie 86 481,30 zł

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

zadanie Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Plan 479 094,72 zł

Wykonanie 478 653,93 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
- opracowaniem opinii ornitologiczno – chiropterologicznej dla budynku Ośrodka Kultury i Turystyki, położonego przy ul. Św. Jana 12 w Pakości.
- sporządzeniem analizy ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
- wykonaniem tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
- wykonaniem części robót budowlanych dla przedmiotowego zadania tj.: częściowa termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz stropodachu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

zadanie Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości

Plan 248 664,71 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 polegało na konserwacji i restauracji ołtarza głównego w kościele św. Bonawentury w Pakości w celu przywrócenia jego pierwotnych walorów estetycznych.

Z uwagi, iż okres realizacji zadania wynosi 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. Pierwszy etap zakończył się w grudniu 2024 r, w związku z tym przekazano pierwszą transzę dotacji. Natomiast II etap realizacji zadania zakończył się w maju 2025 r. i przekazano drugą transzę dotacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 492 521,00 zł brutto, z czego kwota 482 670,58 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

zadanie Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości

Plan 54 000,00 zł

Wykonanie 54 000,00 zł

Poniesiono wydatki związane I etapem dokumentacji projektowej, druga część dokumentacji zostanie wykonana w 2026 r. Planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Szatnia na medal edycja 2026.

zadanie Wymiana technologiczna zraszaczy na Stadionie Miejskim i opraw na kompleksie Orlik w Pakości oraz budowa pumptracku w Jankowie

Plan 90 506,00 zł

Wykonanie 90 503,80 zł

Wymieniono łącznie 12 szt. zraszaczy na murawie Stadionu Miejskiego w Pakości. Na kompleksie Orlik zamontowano 22 szt. nowych opraw 200W. W Jankowie wybudowano pumptrack w technologii ziemnej (nasypy ziemne utwardzone) na działce nr 89/7 (obok boiska wielofunkcyjnego). W każdym miejscu zamontowano tablice informacyjne.

3.3 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1	Przedsięwzięcia razem			14 449 153,02	3 177 278,25	4 926 208,91	6 145 836,37	6 078 090,78	98,9%	64,1%
1.a	- wydatki bieżące			1 185 229,10	85 956,00	386 920,00	305 986,57	280 444,35	91,7%	30,9%
1.b	- wydatki majątkowe			13 263 923,92	3 091 322,25	4 539 288,91	5 839 849,80	5 797 646,43	99,3%	67,0%
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.):			4 262 398,00	85 956,00	285 920,00	1 712 428,18	1 695 302,93	99,0%	41,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			472 174,85	85 956,00	285 920,00	178 213,32	161 088,61	90,4%	52,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.	2024	2026	236 682,85	0,00	265 760,00	126 492,22	121 326,22	95,9%	51,3%
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	2023	2029	60 000,00	2 792,10	12 000,00	13 207,90	4 551,00	34,5%	12,2%
1.1.1.3	Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 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. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości. W ramach programu Gmina Pakość odpowiada za realizację zadania polegającego na	2024	2026	22 480,00	6 657,90	8 160,00	7 910,80	4 608,99	58,3%	50,1%

	świadczeniu usług w obszarze teleopieki. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności. W Gminie Pakość 15 osób korzysta z usługi teleopieki w formie tzw. „bransoletki życia” – mobilnego urządzenia umożliwiającego szybkie wezwanie pomocy.									
1.1.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość - dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy oraz jej sposób zagospodarowania	2024	2026	153 012,00	76 506,00	0,00	30 602,40	30 602,40	100,0%	70,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 790 223,15	0,00	0,00	1 534 214,86	1 534 214,32	100,0%	40,5%
1.1.2.1	Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 2 - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki u dziennych opiekunów w gminach, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz nie jest planowana do utworzenia żadna instytucja w ramach umów o dofinansowanie w ramach resortowych programów rozwoju instytucji opieki oraz w ramach umów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	2025	2026	1 515 188,00	0,00	0,00	711 616,99	711 616,45	100,0%	47,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.	2024	2026	581 035,15	0,00	0,00	391 035,15	391 035,15	100,0%	67,3%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa funkcjonalności obiektu.	2025	2026	1 694 000,00	0,00	0,00	431 562,72	431 562,72	100,0%	25,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 196 755,02	3 091 322,25	4 640 288,91	4 433 408,19	4 382 787,85	98,9%	73,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			713 054,25	0,00	101 000,00	127 773,25	119 355,74	93,4%	16,7%
1.3.1.1	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2029	505 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	92 582,49	91,7%	18,3%
1.3.1.2	Eksploatacja wlotu wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej do	2025	2034	280,00	0,00	0,00	28,00	28,00	100,0%	10,0%

	rzeki Noteć - obręb Rybitwy gm. Pakość - Eksploatacja wlotu wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej do rzeki Noteć - obręb Rybitwy gm. Pakość									
1.3.1.3	Eksploatacja wylotu kanalizacji deszczowej - obręb Rybitwy gm. Pakość - Eksploatacja wylotu kanalizacji deszczowej - obręb Rybitwy gm. Pakość	2025	2034	74,25	0,00	0,00	20,25	20,25	100,0%	27,3%
1.3.1.4	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość	2025	2026	120 700,00	0,00	0,00	14 225,00	14 225,00	100,0%	11,8%
1.3.1.5	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	2024	2026	87 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	14,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 473 700,77	3 091 322,25	4 539 288,91	4 305 634,94	4 263 432,11	99,0%	77,6%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość - Ułatwienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do dróg wyższej kategorii	2024	2026	1 381 396,18	68 826,00	2 035 000,00	61 863,40	61 863,40	100,0%	9,5%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	2024	2026	6 231 646,79	2 751 348,25	2 504 288,91	3 479 298,54	3 472 001,91	99,8%	99,9%
1.3.2.3	Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość - Podniesienie efektywności energetycznej	2023	2026	1 253 400,00	227 360,00	0,00	546 520,00	517 000,00	94,6%	59,4%
1.3.2.4	Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości - Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości	2025	2026	91 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	59,3%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket-Giebnia (osadniki) - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	2024	2026	64 746,00	19 926,00	0,00	41 820,00	38 820,00	92,8%	90,7%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszko-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I	2024	2026	347 195,00	23 862,00	0,00	107 133,00	104 746,80	97,8%	37,0%
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	30,0%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	2025	2026	54 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2024 roku. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014 roku Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	DZIARNOWO		
1.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie,	4 545,92	4 486,24
	– doposażenie placu zabaw,	17 165,40	17 165,40
	– aktywizacja mieszkańców sołectwa,	4 000,00	3 998,05
	– utrzymanie czystości na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnym,	500,00	499,37
	Razem	26 211,32	26 149,06
	GORZANY-GIEBNIA-WĘGIERCE		
2.	– utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	1 395,51	1 289,59
	– utrzymanie i doposażenie placu zabaw,	10 340,00	10 118,50
	– rozbudowa oświetlenia drogowego,	8 340,00	8 339,99
	– remont świetlicy wiejskiej w Węgiercach,	9 340,00	9 335,85
	Razem	29 415,51	29 083,93
	JANKOWO		
3.	– utrzymanie czystości i porządku w sołectwie,	3 400,00	3 391,20
	– doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego,	12 414,00	12 292,73
	– zainstalowanie monitoringu na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnym,	5 886,00	5 774,88
	– promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,	4 700,00	4 690,33
	Razem	26 400,00	26 149,14
	KOŚCIELEC		
4.	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie,	5 241,89	5 200,41
	– aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	2 600,00	2 408,44
	– rozbudowa oświetlenia drogowego,	34 589,36	34 589,36
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa,	6 472,04	6 432,04
	Razem	48 903,29	48 630,25
	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL		
5.	– utrzymanie porządku w sołectwie,	10 129,57	9 543,88
	– doposażenie placu zabaw dla dzieci,	7 000,00	6 991,58
	– remont drogi gminnej w Ludkowie,	10 500,00	10 455,00
	Razem	27 629,57	26 990,46
	LUDWINIEC		
6.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	997,89	997,89
	– doposażenie placu zabaw,	14 600,00	14 362,00

	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców	4 100,00	4 008,00
	Razem	19 697,89	19 367,89
	ŁĄCKO		
7.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	1 500,00	1 490,35
	– doposażenie placu zabaw,	10 074,19	10 074,19
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	5 325,81	5 107,71
	– organizacja gminnych dożynek,	5 100,00	5 098,41
	Razem	22 000,00	21 770,66
	RADŁOWO		
8.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	2 200,00	2 197,23
	– doposażenie placu zabaw,	10 691,59	9 497,00
	– doposażenie świetlicy wiejskiej,	16 719,00	15 863,99
	– integracja i aktywizacja mieszkańców,	6 581,00	6 569,43
	Razem	36 191,59	34 127,65
	RYBITWY		
9.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	8 000,00	7 989,02
	– doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców,	14 376,42	12 664,97
	– poprawa bezpieczeństwa na drogach,	8 000,00	8 000,00
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	5 500,00	5 500,00
	Razem	35 876,42	34 153,99
	RYCERZEWKO		
10.	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	515,03	515,03
	– utwardzenie nawierzchni drogowej,	11 000,00	10 999,15
	– skablowanie lampy solarnej przy posesji nr 23,	7 500,00	7 500,00
	Razem	19 015,03	19 014,18
	RYCERZEWO		
11.	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	4 000,00	3 950,00
	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej,	11 495,67	11 494,10
	Razem	15 495,67	15 444,10
	WIELOWIEŚ		
12.	– utwardzenie zieleni na terenie sołectwa,	1 726,23	1 719,34
	– doposażenie placu zabaw,	20 000,00	19 899,82
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego,	10 000,00	9 998,00
	Razem	31 726,23	31 617,16
	RAZEM	338 562,52	332 498,47

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

Dochody

Tabela Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pakość za 2025 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	704 743,48	704 743,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	704 743,48	704 743,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 743,48	704 743,48	100,00%
600			Transport i łączność	7 740,00	7 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 740,00	7 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 740,00	7 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 181,48	175 181,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 181,48	175 181,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 181,48	175 181,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 249,00	142 099,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 622,00	2 622,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622,00	2 622,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 627,00	139 477,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 627,00	139 477,00	99,89%
801			Oświata i wychowanie	67 523,83	66 880,84	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 523,83	66 880,84	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 523,83	66 880,84	99,05%
851			Ochrona zdrowia	3 316,00	3 316,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 316,00	3 316,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 316,00	3 316,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	118 983,00	117 461,91	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 468,00	15 467,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 468,00	15 467,42	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 180,00	94 660,00	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 180,00	94 660,00	98,42%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 335,00	7 334,49	99,99%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	5 469 390,00	5 467 170,66	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 051,00	5 379 481,62	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 381 051,00	5 379 481,62	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	339,00	85,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	339,00	85,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 942,00	87 350,04	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 942,00	87 350,04	99,33%
			Razem	6 689 126,79	6 684 593,37	99,93%

Wydatki

Tabela Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pakość za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	704 743,48	704 743,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	704 743,48	704 743,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,36	880,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,43	4 261,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,10	3 457,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	690 924,99	690 924,99	100,00%
600			Transport i łączność	7 740,00	7 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	7 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 181,48	159 364,00	90,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 181,48	159 364,00	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 532,84	122 715,36	88,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,31	21 060,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,68	3 047,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,26	3 054,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,99	15,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	979,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 249,00	142 099,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,33	1 120,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,66	190,66	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,44	27,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,77	1 209,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 627,00	139 477,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 150,00	83 000,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,95	6 490,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,12	546,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 579,97	44 579,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,44	1 675,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,52	267,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 523,83	66 880,84	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 523,83	66 880,84	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,53	668,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 855,30	66 212,31	99,04%
851			Ochrona zdrowia	3 316,00	3 316,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 316,00	3 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,81	2 272,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,51	390,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,81	53,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,77	48,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,60	377,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	118 983,00	117 461,91	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 468,00	15 467,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 392,00	15 391,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 180,00	94 660,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 180,00	94 660,00	98,42%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	5 469 390,00	5 467 170,66	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 051,00	5 379 481,62	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 745 016,00	4 743 468,13	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 187,00	121 184,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 620,00	499 602,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	339,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	339,00	85,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 942,00	87 350,04	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 942,00	87 350,04	99,33%
			Razem	6 689 126,79	6 668 775,89	99,70%

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

W 2025 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 298 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 688,3215 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 473 236,295 litrów.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 690 924,99 zł, natomiast kwotę 13 818,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zorganizowano bezpłatny przewóz 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 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, opłacono abonament telefoniczny, zaliczki do kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem o wymeldowanie, zakupiono kartę dostępu do SRP ŹRÓDŁO, tusze, prenumeraty, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, opłacono szkolenie. W związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie liczby spraw wykonanych do końca grudnia 2024 r., otrzymano dotację w wysokości 15 817,48 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2025 z dnia 26 marca 2025 r. na refundację poniesionych wydatków w 2024 r., natomiast zgodnie z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich do końca grudnia 2025 r., ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 7 563,71 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 i artykułów biurowych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 r. Wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, opłacono obsługę informatyczną, usługi transportowe, zakupiono artykuły biurowe, uzupełniono wyposażenie kabin do głosowania.

801 Oświata i wychowanie

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

Otrzymano środki dotacji w kwocie 67 523,83 zł, z tego Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 21 968,59 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego 34 492,98 zł, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu 11 062,26 zł. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości wykorzystała łącznie 21 691,95 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości wykorzystała 33 684,04 zł w tym zakupiono laptop dla ucznia słabowidzącego, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu wykorzystała 10 836,32 zł. Kwotę 668,53 zł wydatkowano w ramach 1% obsługi zadania, która została proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy szkołami na wyposażenie i materiały biurowe. Łączna liczba uczniów, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych, wyniosła 668. Dodatkowo dotacja objęła również 2 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Środki z dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzanie rodzinnych

wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji (wynagrodzenia, art. biurowe, opłaty pocztowe). W 2025 roku wydano 16 decyzji.

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 15 391,42 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych w wysokości 76,00 zł w ramach 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 7 podopiecznych.

85295 Pozostała działalność

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

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4 743 468,13 zł.

W 2025 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3579	370 744,71 zł
2. fundusz alimentacyjny	565	336 158,44 zł
3. świadczenia opiekuńcze	3385	3 889 089,08 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	15	15 000,00 zł
6. świadczenie rodzicielskie	143	132 475,90 zł
Razem		4 743 468,13 zł

W 2025 roku świadczenia rodzinne pobierało 366 rodzin. Z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2025 roku korzystało 38 rodzin. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 157 831,30 zł opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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. W ramach dotacji dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz składki dla 51 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 478 182,19 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W 2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 38 Karty Dużej Rodziny dla 18 rodziców i 20 dzieci.

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

W 2025 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 298 świadczenia dla 31 osób.

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

Dochody

Tabela Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

			Środki pozostałe z 2024 roku	0,00	17 668,63	17 668,63	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	257 107,32	283 632,97	110,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	257 107,32	283 632,97	110,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	57 107,32	57 107,32	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	226 525,65	113,26%
			Razem	250 000,00	274 775,95	301 301,60	109,65%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	274 775,95	215 323,24	78,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	10 420,06	56,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	623,87	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	3 685,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 700,00	5 211,19	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	256 275,95	204 903,18	79,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	248,87	16,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	132 100,00	114 488,56	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	8 934,58	87,59%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	12 600,00	9 401,48	74,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 569,29	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 468,63	65 066,52	76,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	577,40	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	288,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 107,32	1 328,48	21,75%
			Razem	250 000,00	274 775,95	215 323,24	78,36%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na lata 2025-2028 został zatwierdzony uchwałą Nr VIII/90/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2024 roku.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki na:

- punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- częściowe finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości m.in. zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paczek świątecznych. Realizacja warsztatów edukacyjno-kreatywnych,
- zakup art. plastycznych, biurowych, papierniczych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych „Narkotyki? To mnie nie kręci”,

- współpraca z Centrum Mieszkalno-Opiekuńczym w Pakości, zakup drobnego sprzętu sportowego na zajęcia, alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

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, wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, od września 2025 r. 2 wychowawców, 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), 2 spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 spotkania Zespołu Motywującego,
- łącznie w ciągu 2025 roku z porad w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień skorzystały 103 osoby (w 2024 roku 108), udzielono im 271 porad (w 2024 roku 319),
- 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 – 3 opinie, uiszczono 9 opłat sądowych w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego oraz 5 opłat za doręczenia komornicze,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, banerów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, narkomanii, uzależnień behawioralnych, przemocy domowej, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- wydano zaktualizowaną broszurę dot. działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Pakości oraz innych miejsc pomocowych na terenie powiatu i województwa w zakresie uzależnień,
- zorganizowano gminny konkurs plastyczny pt. „Rodzina to moja siła”, na który wpłynęły 64 prace,
- 10 marca 2025 roku zorganizowany został Gminny Dzień Profilaktyki, którego głównym gościem i prelegentem zarazem była Sędzia Anna Maria Wesołowska (od godz. 9.00 do godz. 19.00), odbyło się szereg spotkań dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, osób zaangażowanych w szeroko pojętą profilaktykę oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką,
- współpraca w zakresie profilaktyki ze świetlicą środowiskową „Przystań”, Dziennym Domem Pobytu Senior+, edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki uzależni zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień, (Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych TON, Dzień Seniora),
- udział Gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł: „Alkohol niszczy”, „Przemoc boli” (ulotki, karty pracy, broszurki profilaktyczne, plakaty, banery, zakładki do książek, tabliczki mnożenia),
- skierowano do przedszkoli nieodpłatną ofertę szkolenia online pt. „Profilaktyka w przedszkolu - teoria i praktyka. Przegląd trendów i programów”,
- placówkom oświatowym udostępniono materiały informacyjno-edukacyjne kampanii społecznej z zakresu profilaktyki behawioralnej „Pierwsze kroki w (cyber) świecie - zróbmy je razem”, „Moja rodzina to moja siła. Trzeźwy i bezpieczny dom”,
- zakupiono i przekazano interaktywny IDOC - film informacyjno-edukacyjny dot. uzależnień behawioralnych „Social Media” w celu udostępnienia w dziennikach elektronicznych, na stronach internetowych i FB oraz na stronach gminy Pakość,
- placówkom oświatowym, pedagogom, wychowawcom świetlic opiekuńczo-profilaktycznych i świetlicy socjoterapeutycznej udostępniono Newsletter platformy edukacyjnej EduAkacja, gdzie m.in. poruszono temat: „Za dużo bodźców? Jak otoczenie wpływa na dziecko”,
- w październiku w OKiT w Pakości gościliśmy aktorów Teatru Akcja z Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu ze spektaklem profilaktycznym „ABC...DDA” skierowanym do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z gminy Pakość (ok. 180 uczniów, koszty transportu i napojów, drożdżówek dla aktorów),
- w Przedszkolu Miejskim w Pakości zrealizowano profilaktyczne spektakle teatralne „Galaktyczny Przyjaciel” i „Księga życzeń”, w których uczestniczyło 149 dzieci i 15 opiekunów,

- psycholog z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Pakości uczestniczyła w webinarze online nt. „Współwystępowanie ADHD z uzależnieniami”,
- w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości: w czasie Pikniku Rodzinnego uruchomiono Mobilny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, zrealizowano 16 edycji zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla klas 1-8 (260 uczniów) „Człowiek za burzą”, „Fala agresji słownej”, „Odmęty narkotyków”, nagranie edukacyjne „Przemoc słowna i bullying”, zrealizowano rekomendowany program edukacyjno-profilaktyczny „Deбата” dla 35 uczniów,
- w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu: odbyły się programy profilaktyczne dla klas 1-8 w formie teatralnej i pogadanki, udział wzięło 116 uczniów i 11 opiekunów, zorganizowano szereg działań profilaktycznych „Moja rodzina - moja siła”, webinar „Chroń swoje dane w sieci” klasy 1-3, zajęcia „Fonohilizm” klasy 4-8, wystawa - fotoreportaż „Nasz wspólny rodzinny czas”, zajęcia „Rola dotyku” dla dzieci z przedszkola i rodziców, dzień dobrego słowa, webinar „Manipulacja w mediach społecznościowych”,
- w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości: zrealizowano 2 programy z zakresu profilaktyki behawioralnej w formie teatralnej i w formie pogadanki pt. „Pułapki sieci”, „Galaktyczny przyjaciel”, dla uczniów klas 1-6 (156 uczniów i 9 opiekunów),
- funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości, łącznie uczestniczyło 30 dzieci w trzech grupach wiekowych (od września 2 grupy – 20 dzieci), prenumerata czasopisma „Terapia zajęciowa”, zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych i na Dzień Dziecka, w czerwcu na zakończenie zajęć odbyło się spotkanie rodzinne na Farmie MOSEL w Więclawicach podsumowujące rok pracy, natomiast w listopadzie zorganizowano spotkanie integracyjne z rodzicami połączone z warsztatami kreatywnymi,
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie, docelowo dla 20 uczestników w każdej świetlicy, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, opłata za ogrzewanie świetlicy w Radłowie, paczki świąteczne i z okazji Dzień Dziecka, w tym: zorganizowano tygodniowe zajęcia w czasie ferii zimowych dla 16 dzieci, w czerwcu grupa dzieci ze świetlicy w Radłowie uczestniczyła w imprezie „Dzień Integracji Młodych” w Więclawicach na Farmie Mosel, w czerwcu wspólnie z radą Sołecką i KGW w Radłowie zorganizowano obchody 25-lecie działalności świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Radłowie, które połączone z obchodami Dnia Dziecka, w okresie 7-11 lipca oraz od 8 sierpnia 2025 roku w świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Radłowie odbyły się zajęcia wakacyjne ogółem dla 30 dzieci, dzieci miały bogaty program, m.in. uczestniczyły w warsztatach kreatywnych, kulinarnych, grach i zabawach, zajęciach plastycznych, w wycieczkach do Inowrocławia, Poznania (stadion narodowy, Deli Park, papugarnia), Łodzi (Orientarium, Centrum Kultury i Nauki w EC1), w grudniu odbyło się spotkanie dzieci z Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką na wspólnym zdobieniu pierników i świętowaniu Mikołajek, zorganizowano spotkanie wigilijne,
- dzieci ze świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu dołączyły do 33.Finału WOŚP tworząc gliniane serduszka, zorganizowały świąteczne spotkanie,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości uczestniczył w naradzie w Toruniu dot. mechanizmów i skutków uzależnień behawioralnych, szczególnie e-uzależnień,
- współfinansowano Kujawsko - Pomorską Niebieską Linie Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, druk i kolportaż broszury „Kujawsko-pomorskie przeciw przemocy”,
- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie przekazało nieodpłatnie podręcznik „Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Procedury prawne o motywowanie”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości w 2025 roku prowadziła 26 postępowań (24 w 2024) o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego (17 spraw kontynuowano z 2024 roku, rozpoczęto 9 nowych spraw), z tego: 11 spraw przeniesiono na 2026 rok, 9 spraw umorzono, w tym 4 z uwagi na dobrowolne podjęcie leczenia, 1 osobę sądowo zobowiązano do leczenia ambulatoryjnego pod nadzorem kuratora, 2 zgony, 1 wniosek wycofano, 1 osobę umieszczono w DPS, 1 wniosek sąd oddalił. GKRPA w Pakości odbyła 2 spotkania, Zespół Motywujący do podjęcia leczenia odwykowego spotkał się 2 razy. GKRPA zainicjowała realizację w placówkach oświatowych na terenie gminy Pakość projektu - Edukacja Prawna. Realizatorem projektu jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Celem projektu jest edukacja prawna dzieci i młodzieży w czasie zajęć i spotkań z zakresu prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, które odbywają się w siedzibie Sądu. GKRPA w Pakości współuczestniczyła w

ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy”. W ramach współpracy z NZOZ „Medicus” s.j. w Pakości przekazano ofertę nieodpłatnego szkolenia organizowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Fundację Dbajmy o Siebie: „Krótka rozmowa, realna zmiana - poznaj skuteczne metody pracy z pacjentem” oraz materiały informacyjno-edukacyjne, m.in. z okazji Światowego Dnia FAS-Płodowego Zespołu Alkoholowego. GKRPA w Pakości uczestniczyła w Pakoskim Kongresie Kobiet Wiejskich oraz w spotkaniu „Luty miesiącem świadomości onkologicznej”, które to projekty odbyły się w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, przy ul. Barcińskiej.

Niewykorzystane środki w wysokości 85 978,36 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku.

3.7 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	1 936 133,50	1 936 133,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 111,50	1 625 111,50
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej	1 625 111,50	1 625 111,50
	92116		Biblioteki	311 022,00	311 022,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej	311 022,00	311 022,00
Razem:				1 936 133,50	1 936 133,50

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	19 921,60	19 905,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 921,60	19 905,60
		2710	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	19 921,60	19 905,60
852			Pomoc społeczna	500,00	454,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	454,35
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie aneksu do porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	454,35
Razem:				20 421,60	20 359,95

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
801			Oświata i wychowanie	2 000 500,00	1 927 681,95
	80104		Przedszkola	1 270 500,00	1 265 280,84

		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 48,58 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 27,67 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,	1 270 500,00	1 265 280,84
	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	730 000,00	662 401,11
		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 7,17 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi	730 000,00	662 401,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	84 358,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 000,00	84 358,32
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 10,25 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	103 000,00	84 358,32
Razem:				2 103 500,00	2 012 040,27

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 rowów melioracyjnych R-K 11 – R-K 14 oraz R-K 16 – R-K 21 o łącznej długości 2268 mb, dział Gorzany”	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2820	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków KOŁO MIEJSKIE z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	7 000,00	7 000,00
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	294 591,17	134 391,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	0,00
		6230	nie wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	7 200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 391,17	134 391,17
		6230	udzielono 5 dotacji na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła	15 000,00	15 000,00

		6230	w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" udzielono dotacji 8 beneficjentom, środki dla ostatniego beneficjenta wpłynęły w 2026 r.	269 391,17	119 391,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00
		6230	nie wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	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	248 664,71	241 335,29
926			Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00
		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	160 000,00	125 000,00 25 000,00 2 500,00 7 500,00
Razem:				745 255,88	577 726,46

852			Pomoc społeczna	7 910,80	0,00	0,00	7 910,80	4 608,99	58,26%
	85295		Pozostała działalność	7 910,80	0,00	0,00	7 910,80	4 608,99	58,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,51	0,00	0,00	3 073,51	3 073,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,60	0,00	0,00	361,60	361,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,26	0,00	0,00	529,26	529,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,27	0,00	0,00	62,27	62,27	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,30	0,00	0,00	75,30	75,28	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,86	0,00	0,00	8,86	8,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	0,00	0,00	447,37	445,78	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	0,00	0,00	52,63	52,44	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63	0,00	0,00	2 952,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	347,37	0,00	0,00	347,37	0,00	0,00%
Realizacja projektu „Budowa złołka w Pakości Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2” finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności									
855			Rodzina	0,00	1 465 188,42	753 571,43	711 616,99	711 616,45	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 465 188,42	753 571,43	711 616,99	711 616,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 560,00	612 659,78	537 900,22	537 899,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 628,42	140 911,65	173 716,77	173 716,77	100,00%
Realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 422 959,23	991 396,51	431 562,72	431 562,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 422 959,23	991 396,51	431 562,72	431 562,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 877,43	806 877,43	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 081,80	184 519,08	81 562,72	81 562,72	100,00%
			RAZEM	914 134,80	2 899 242,65	2 100 949,27	1 712 428,18	1 695 302,93	99,00%

3.9 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wpływy

Tabela Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2024/2025 Rady Miejskiej w Łodzi							
			Środki pozostałe z 2024 roku	0,00	37 310,83	37 310,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	156 808,00	156 021,53	99,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	156 808,00	156 021,53	99,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	155 408,00	154 621,53	99,49%
			Razem	150 000,00	194 118,83	193 332,36	99,59%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	4 225,20	4 225,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	4 225,20	4 225,20	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 225,20	4 225,20	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	50 000,00	4 225,20	4 225,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	189 893,63	175 708,84	92,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	189 893,63	175 708,84	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	189 893,63	175 708,84	92,53%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	58 040,00	100 744,90	95 275,44	94,57%
			Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość	11 960,00	49 148,73	41 742,40	84,93%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość	30 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy	0,00	40 000,00	38 691,00	96,73%
			Razem	150 000,00	194 118,83	179 934,04	92,69%

W ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pieniężnych za przekazanie po terminie sprawozdania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z zbiornika bezodpływowego, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj. dofinansowano realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”, „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy” oraz „Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość”. Niewykorzystane środki w wysokości 13 398,32 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku.

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

Wpływy

Tabela Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%
			Razem	3 889 776,00	3 889 776,00	3 777 937,62	97,12%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 000,00	4 671 000,00	4 539 161,33	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 464 000,00	4 671 000,00	4 539 161,33	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00	182 170,00	182 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	30 360,00	30 100,53	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 470,00	2 900,61	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 211,50	6 211,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222 000,00	4 434 189,50	4 303 179,69	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
			Razem	4 464 000,00	4 671 000,00	4 539 161,33	97,18%

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:

- 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 2025 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 VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 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 2025 roku. Dopłata do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosła **761 223,71 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 – naklejki na pojemniki oraz opaski odblaskowe,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2025 r.,
- likwidację dzikiego wysypiska w m. Wielowieś,
- konserwację oprogramowania, usługę płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego.

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

Dochody

Tabela Wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład

600			Transport i łączność	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
			Razem	6 402 067,82	5 028 688,42	5 005 125,13	99,53%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład

600			Transport i łączność	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	447 154,20	447 154,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 110,97	214 877,10	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 795,94	3 529,30	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,65	597,52	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	86,46	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 579,38	210 663,82	92,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	3 251 758,54	3 251 758,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 664,71	248 664,71	241 335,29	97,05%
			Razem	6 402 067,82	5 028 688,42	5 005 125,13	99,53%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie”.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości” przyznane w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny ciepła za miesiąc grudzień 2024 r. oraz styczeń-czerwiec 2025 r.

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”.

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.

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

Dochody

Tabela Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

750			Administracja publiczna	0,00	240,60	240,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	240,60	240,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,60	240,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	203 674,00	203 674,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 674,00	203 674,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 674,00	203 674,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 702,00	24 009,00	86,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%

855			Rodzina	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
			Razem	0,00	238 836,49	234 539,54	98,20%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

750			Administracja publiczna	0,00	240,60	240,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	240,60	240,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,06	133,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,08	90,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,46	17,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	204 862,89	204 606,32	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,89	932,32	78,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	203 674,00	203 674,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 743,96	24 743,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 747,70	5 747,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 491,67	46 491,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 341,11	98 341,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 349,56	28 349,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 702,00	24 009,00	86,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 874,00	9 685,57	81,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 828,00	14 323,43	90,49%
855			Rodzina	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 031,00	5 683,62	94,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 853,00	5 518,08	94,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	165,54	93,00%
			Razem	0,00	238 836,49	234 539,54	98,20%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

Otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości wykorzystała łącznie 822,34 zł, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości wykorzystała 109,98 zł. Łączna liczba uczniów będących obywatelami z Ukrainy, którym został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w dwóch szkołach podstawowych, wyniosła 5.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2025 roku otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 203 674,00 zł. W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich zakupiła krzesła, stoliki oraz laptopa, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego laptopa oraz monitor interaktywny natomiast Przedszkole Miejskie w Pakości laptopa. Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych nauczycieli i obsługi uczących oraz sprawujących opiekę nad dziećmi z Ukrainy. Sfinansowano koszty dodatkowej nauki języka polskiego.

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

Zadanie realizowano zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystały 2 rodziny a koszt zadania to kwota 9 685,57 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadanie realizowano zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane jest w formie wypłaty zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej. Z pomocy skorzystała 1 osoba a koszt programu to kwota 14 323,43 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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 na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 5 518,08 zł. W 2025 roku świadczenia rodzinne pobierały 3 rodziny. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi Pomocy Społecznej przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 3% tj. 165,54 zł.

3.13 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.**Dochody**

Tabela Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
			Razem	16 500,00	72 684,00	70 300,24	96,72%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	16 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 984,00	38 600,24	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 854,31	8 852,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,82	2 171,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,15	309,02	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 163,72	6 160,29	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 177,75	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 184,00	17 928,78	88,83%
			Razem	16 500,00	72 684,00	70 300,24	96,72%

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki dotacji wydatkowano na:

- 1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku, w tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała konserwacja elementów małej architektury oraz dbałość o czytelność napisów;
- 2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu roślinności znajdującej się na cmentarzach, kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
 - a) nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia,
 - b) wykonywanie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew i krzewów obumarłych oraz zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować uszkodzenie grobów lub innych urządzeń cmentarnych;
- 3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz w Dniu Wszystkich Świętych.
- 4) renowację mogiły konfederatów Barskich, wykonano prace:
 - uporządkowanie terenu mogiły,
 - wyznaczenie placu wokół mogiły przeznaczonego do wyłożenia kostką granitową,
 - wyłożenie placu kostką granitową,
 - remont oświetlenia mogiły,
 - renowacja obelisku (usunięcie mchów i porostów na kamieniu),
 - wykonanie nowych tablic z napisami oraz odrestaurowanie krzyża.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dnia 10 czerwca została podpisana umowa nr DPS-IV/5/2025 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nie jesteś sam” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2025. Celem projektu było poszerzenie oferty wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów, wzmocnienie ich pozycji społecznej i pewności siebie a tym samym pokonywanie barier uniemożliwiających im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Grupę docelową stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną, które są mieszkańcami Gminy Pakość. W projekcie brało udział 13 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną oraz 10 opiekunów tych osób.

3.14 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.

Dochody

Tabela Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
			Razem	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%

Wydatki

Tabela Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00	454,35	90,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	500,00	500,00	454,35	90,9%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	454,35	90,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 879,43	95,98%
			Razem	500,00	3 500,00	3 333,78	95,25%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Współfinansowanie „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej” - na podstawie porozumienia podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach akcji „Sprzątanie świata” ze środków dotacji z Powiatu Inowrocławskiego zakupione zostały worki na śmieci, rękawice, które zostały rozdysponowane do placówek oświatowych z terenu Gminy Pakość.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	62 782 389,70	62 645 898,27	99,78%
a) dochody własne	51 524 569,93	51 523 506,22	100,00%
b) subwencje	1 199 249,26	1 199 249,26	100,00%
c) dotacje celowe, w tym:	10 058 570,51	9 923 142,79	98,65%
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	180 919,55	177 617,74	98,17%

DOCHODY MAJĄTKOWE	9 329 793,24	9 065 907,81	97,17%
a) dochody ze sprzedaży majątku	735 402,00	633 443,00	86,14%
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 402,99	64,03%
c) dotacje celowe na inwestycje, w tym:	8 584 391,24	8 426 061,82	98,16%
<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 2009r. o finansach publicznych</i>	2 124 513,85	2 124 513,85	100,00%
Razem	72 112 182,94	71 711 806,08	99,44%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 26 000,00 zł

otrzymana dotacja z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej na zadanie „Konserwacja rowów melioracyjnych R-K11-R-K14 oraz R-K16-R-K21 o łącznej długości 2268mb, dział Gorzany na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość”,

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 – 3 076,06 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 – 704 743,48 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 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 – 7 740,00 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 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 112 269,59 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 – 40,83 zł
odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 447 154,20 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość”,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 188,70 zł

opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. 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 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 29 000,00 zł, darowizna Zakładów Cementowo-Wapienniczych Holcim dla przedsięwzięcia „Budowa wiaty dla rowerzystów na trasie pieszo-rowerowej „Ku Kaczym Dołom””,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1 170,00 zł

opłata za ustanowienie służebności przesyłu napowietrznej linii elektroenergetycznej,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 63 968,36 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

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

§ 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 – 176 387,09 zł

- dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości (NETIA S.A),
- dzierżawa lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, dzierżawa pomieszczeń magazynowych, 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 – 6 402,99 zł
wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 455 402,00 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 62/7, o pow. 0,2615 ha oraz dz. nr 64/7, o pow. 0,1214 ha, położonych w m. Ludkowo, gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 210/1, o pow. 0,0343 ha, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 15/2, o pow. 0,9774 ha, położonej w Pakości przy ul. Krzyżanowskiego 32, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/4, o pow. 0,0336 ha, położonej w Pakości przy ul. Lipowej.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7 188,44 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 098,93 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 – 624 863,97 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 – 178 041,00 zł

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym w m. Kościelec 71, gm. Pakość na dz. nr 281/5 i 281/51,
- sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d na dz. nr 3/188,
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Pakości przy ul. Szkolnej 59 na dz. nr 50/8,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w m. Wielowieś 24, gm. Pakość na dz. nr 53/21,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 450 000,00 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie”,

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 – 31 700,00 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 – 175 181,48 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 – 240,60 zł

środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie, aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23,25 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, wpłynęło 15 opłat,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 180,00 zł

zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł
zwrot kosztów egzekucyjnych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 196 723,50 zł
odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 451,08 zł
otrzymana refundacja robót publicznych za 2024 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 240,64 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 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

§ 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 – 173 008,75 zł
zaliczka na projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadania bieżące,

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 400 000,00 zł
dofinansowanie na zadanie „Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości” przyznane w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

§ 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 – 359 325,85 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 – 25 794,02 zł
zwrot kosztów za media za budynek Centrum Informacji Turystycznej,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 622,00 zł
dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 139 477,00 zł
dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 r.,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 156 392,00 zł
dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej,

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1 300 326,50 zł
dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej,

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 – 7 001,38 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 – 8 613 341,25 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 88 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 19 539,02 m², budynków pod działalność – 92 340,74 m², budynków pozostałych 4 696,13 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 714,79 m², budowli 174 089 611,80 zł, gruntów pozostałych – 90 132,65 m², gruntów pod działalność – 1 439 559,99 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 – 55 055,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 47 osób prawnych, posiadających łącznie 514,9078 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 11 930,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 195,5216 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 156 936,50 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 91 pojazdów (13 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 – 25 233,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 283,60 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 119,84 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 483,00 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 – 3 498 569,63 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 760 osób fizycznych, podatkiem objętym są budynki mieszkalne – 231 962,02 m², budynki pod działalność – 21 190,48 m², budynki pozostałe – 49 897,42 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 264,27 m², garaże – 14 434,89 m², piwnice – 22 760,25 m², budowle – 5 354 265,75 zł, grunty pozostałe – 1 545 643,44 m², grunty pod działalność – 371 474,39 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 122 038,57 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 622 podatników będących osobami fizycznymi, posiadających łącznie 6 886,3903 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 651,00 zł

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

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 432 005,11 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 238 pojazdów (52 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 – 36 193,00 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 – 30 001,00 zł

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

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 474 698,81 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 – 10 962,69 zł

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

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 217,00 zł

opłata uiszczenia 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 – 54 278,83 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 – 57 107,32 zł

dotatkową opłatę – zwaną podatkiem od małych - uiszczają przedsiębiorcy, którzy mając zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest płacona przez przedsiębiorców do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza do urzędu skarbowego. Stanowi ona 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a 50% dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Gmina przeznacza zgromadzone środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 43 565,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 363 789,10 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 – 226 525,65 zł

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

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 30,84 zł

opłata za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 555,00 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29 364 988,26 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 784 346,48 zł

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

§ 0740 Wpływy z dywidend – 42,00 zł

nadwyżka z podziału dywidendy za 2024 rok otrzymana z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 89 175,23 zł

otrzymana dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 203 674,00 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 2022 r. 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 – 47 530,27 zł

otrzymana dotacja celowa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 199 249,26 zł

rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymana zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.,

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy

§ 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 – 1 765 188,00 zł

środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 1 415 188,00 zł na zadanie „Budowa żłobka w Pakości Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2” oraz w kwocie 350 000,00 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości”,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 000,00 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 – 87 534,40 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość. W 2025 roku do Przedszkola w Pakości, w Kościelcu oraz Niepublicznych Przedszkoli Hop Siup i Gucio uczęszczało: w okresie styczeń – sierpień - 11 dzieci, wrzesień - 13 dzieci, w okresie od października do grudnia - 12 dzieci,

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 – 66 880,84 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 932,32 zł

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

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 – 3 316,00 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 – 160 590,57 zł

dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki oraz na realizację rządowego

programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 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 – 50 800,42 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 – 328 099,99 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 – 9 685,57 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 628 529,56 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 – 15 467,42 zł

dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 448 419,85 zł

dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 49 oraz na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 94 660,00 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 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 29 861,22 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 – 432,43 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 – 352 660,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 334,49 zł

dotacja na samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,

§ 2020 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 38 600,24 zł

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Nie jesteś sam" realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2025,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86 400,00 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 – 4 608,99 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 – 14 323,43 zł

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 214 877,10 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 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 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 – 29 725,79 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 – 2 325,84 zł

dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

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 – 5 379 481,62 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”,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 514,19 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 – 339,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 740,07 zł

dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 37 942,44 zł

środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent rodziny w 2025 r.”,

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 – 87 350,04 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 – 5 683,62 zł

środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 – 347 753,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 40 735,60 zł

zwrot podatku VAT w związku z przeprowadzanymi w roku 2024 i 2025 inwestycjami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 251 758,54 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 – 3 777 937,62 zł
zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2025 r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1938 deklaracji, z których opłatą objęto 7 307 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 204 968,52 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 923,38 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 – 119 391,17 zł
dofinansowanie przyznane w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla 8 beneficjentów,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 441,81 zł
wpływ z rozliczeń faktur korygujących za 2024 rok,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 476,00 zł
odszkodowanie za uszkodzoną lampę na plaży,

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

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 400,00 zł
otrzymane kary pieniężne za przekazanie po terminie sprawozdania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z zbiornika bezodpływowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 154 621,53 zł
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 994,76 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 408,31 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 – 40 749,01 zł
dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025,

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 – 252 064,20 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwu Usług Gminnych sp. z o.o.
w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 159 735,64 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Radłowie, Węgiercach i Dziarnowie,
oczyszczalni ścieków w Kościelcu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach, zwrot za koszty
ogrzewania pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A., sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej
z odnawialnego źródła energii - instalacji fotowoltaicznej położ. przy ul. Fabrycznej w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 63,01 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 099,00 zł

otrzymane zwroty opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 649,40 zł

odszkodowanie za uszkodzony hydrant oraz ogrodzenie w parku w Kościelcu,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 879,43 zł

dotacja z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 44 052,00 zł

dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana
technologiczna zraszaczy na Stadionie Miejskim i oprav na kompleksie Orlik w Pakości oraz budowa
pumptracku w Jankowie”.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
wydatki bieżące	26 281 628,91	23 952 150,50	91,14%
a) wydatki jednostek budżetowych	20 492 783,45	18 425 775,64	89,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 031,41	6 486 246,41	87,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 101 752,04	11 939 529,23	91,13%
b) dotacje na zadania bieżące	4 262 055,10	4 170 533,72	97,85%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 487,84	377 248,67	93,96%
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	170 302,52	156 479,62	91,88%
d) obsługa długu	955 000,00	822 112,85	86,09%
wydatki majątkowe	11 524 897,20	11 092 553,90	96,25%

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 636 626,32	10 371 812,44	97,51%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 534 214,86</i>	<i>1 534 214,32</i>	<i>100,00%</i>
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	345 015,00	345 015,00	100,00%
c) wydatki majątkowe w formie dotacji	543 255,88	375 726,46	69,16%
Razem	37 806 526,11	35 044 704,40	92,69%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej realizację zadania „Konservacja i rowów melioracyjnych R-K 11 – R-K 14 oraz R-K 16 – R-K 21 o łącznej długości 2268 mb, dział Gorzany”,

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2025r.,

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi realizacja zadań:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

w 2025 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 298 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 688,3215 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 473 236,295 litrów. Producentom rolnym wypłacono kwotę 690 924,99 zł, natomiast kwotę 13 818,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski,
- 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 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. ,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zakup piasku w celu naprawy chodników na terenie miasta Pakość, wstawiania znaków na terenie miasta i gminy Pakość, posypywania dróg gminnych,
- zakup cementu w celu naprawy chodników na terenie miasta Pakość oraz wstawiania znaków drogowych i montażu korytek ściekowych,
- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Pakość,
- zakup punktowych elementów odblaskowych wraz z klejem w celu oznakowania progów zwalniających na terenie miasta Pakość,

- zakup kruszywa w celu uzupełnienia drogi wewnętrznej, dz. nr 133/19, obręb Rybitwy, gm. Pakość, utwardzenia drogi gminnej nr 150461C relacji Jankowo przedmieście oraz utwardzenia poboczy dróg gminnych nr 150461C relacji Jankowo przedmieście i nr 150419C relacji Jankowo – Dobieszewiczki,
 - aktualizacje znaków drogowych,
 - zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz barier wygradzających w celu wprowadzenia zmian stałych organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Pakość,
 - zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania konserwacji i naprawy mostu w m. Kościelec,
 - zakup preparatu czyszczącego do wiat przystankowych,
 - zakup pionowego oznakowania drogowego i słupków,
 - zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 - zakup betonowych korytek ściekowych w celu wykonania odwodnienia przy drodze gminnej nr 150461C relacji Jankowo przedmieście,
 - zakup obrzeży w celu naprawy chodników na terenie miasta Pakość,
 - zakup rur PVC do wykonania przepustu pod drogą gminną nr 150419C relacji Jankowo – Dobieszewiczki,
 - zakup narzędzi potrzebnych do zimowego utrzymania chodników,
 - zakup druków ścisłego zarachowania w celu wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 - wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość,
 - wykonanie naprawy nawierzchni z kostki brukowej szarej w ciągu drogi gminnej nr 151845C – ul. Inowrocławska,
 - zakup usługi transportowej: do 6 osób, ciągnikiem z przyczepą do 6t, ciągnikiem rolniczym z wykaszarką, pojazdem o ładowności powyżej 18 t, pojazdu z wywrotką o ładowności do 3,5 t,
 - zakup usługi koparko-ładowarką,
 - zakup usług związanych z akcją zima,
 - zakup usługi wykonania oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Pakość,
 - zakup usług związanych z przeglądami stanu technicznego obiektów mostowych,
 - zakup usług związanych wykonaniem z pomiarów natężenia ruchu drogowego i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
 - przedłużenie licencji dostępu do LP-Portal – ewidencja dróg On-Line i aplikacji Drogomistrz oraz aktualizacja oprogramowania poprzez wprowadzenie zmian na sieci drogowej wraz z fotorejestracją,
 - wykonanie przewiertu sterowanego przy ul. Mieleńskiej w celu odpływu wód powierzchniowych z jezdni,
 - zakupu usługi sprzętem przy myciu lamp w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 - zakup usługi wykonania profilu podłużnego dla drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany,
- realizacja zadań inwestycyjnych:
- Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość,
 - Budowa lub przebudowa dróg gminnych,
 - Budowa parkingu przy ul. Mikołaja,
 - Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość,
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket- Giebnia (osadniki),
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość,
 - Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I,
 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika,
 - Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa wiaty dla rowerzystów na trasie pieszo-rowerowej „Ku Kaczym Dołom”,
- Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości,

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

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Wykup gruntu pod drogę publiczną w m. Gorzany,
- Wykup gruntu pod teren rekreacyjny w m. Gorzany,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- zakup termometrów wewnętrznych do mieszkań komunalnych, położonych w m. Węgiecie 14, gm. Pakość,
- zakup usług remontowych, remont pomieszczenia piwnicy w budynku komunalnym położonym przy ul. Św. Jana 14, wykonanie remontu polegającego na klamrowaniu ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Rynek 24 w Pakości wraz z naprawą fundamentu oraz zakupem i dostawą pieca nadmuchowego do lokalu nr 2, remont komina w budynku mieszkalnym (przedsionek), stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym w m. Rybitwy 18, gm. Pakość, wykonanie izolacji ściany fundamentowej, budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 2 w Pakości, wykonanie wymiany odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości, wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej wraz z obrzeżami na granicy działki zabudowanej, położonej przy ul. Lipowej 14A w Pakości, remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 32/4 w Pakości, wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 5/1 w Pakości, wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego wraz z przeniesieniem wodomierza z piwnicy w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 24/11 w Pakości, remont piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania na pellet wraz z nadstawką, zasobnikiem CWU i wszystkimi podzespołami w lokalu komunalnym położonym w m. Wielowieś 21/7, gm. Pakość, remont podłogi w łazience w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 32/4, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Rynek 8/3 w Pakości, montaż profesjonalnych wskaźników rozwarcia ścian na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 32 w Pakości, wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym położonym przy ul. Św. Jana 5/5 w Pakości, remont łazienki w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Św. Jana 3/13 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, przedsezonowy przegląd kotłowni – ul. Fabryczna 2, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego - Kościelec 71/7,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- sporządzanie operatów szacunkowych – ustalenie wartości nieruchomości lokalowej, sporządzenie 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), zwrot wydatków na zakup nowego wyposażenia lokalu (zniszczenie przez najemcę lokalu wynajętego przez Gminę jako pomieszczenie tymczasowe),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu nie złożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu, środki zostały wykorzystane w 31,07 % w stosunku do planowanych wydatków (od miesiąca sierpnia 2025 r. KSM nie obciążała Gminy odszkodowaniem – prawdopodobnie dłużnik zawarł ugodę i zaczął płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z zajmowanego lokalu);
- opłata sądowa od pozwów o zapłatę zadłużeń czynszowych przeciwko osobom fizycznym, zaliczka na wydatki komornika - protokół stanu faktycznego, opłata skarbową od pełnomocnictw, zaliczka na wydatki komornika w sprawie egzekucyjnej, zaliczka na wydatki gotówkowe komornika,

- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach,
 - opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem - 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,
 - opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
 - 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 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, 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),
- realizacja zadań inwestycyjnych:
- Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość,
 - Wykonanie instalacji gazowej ul. Mieleńska 18,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektu Planu Ogólnego Gminy Pakość,
- wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

w 2024 r. została podpisana umowa 4 na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakość na lata 2026 - 2035 oraz umowa o dzieło na autorską recenzję projektu, wydatek będzie poniesiony w 2026 r.,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, opłacono abonament telefoniczny, zaliczki do kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem o wymeldowanie, zakupiono kartę dostępu do SRP ŹRÓDŁO, tusze, prenumeraty, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, opłacono szkolenie, wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Pakości,
- opłacono usługi w zakresie dostępu do transmisji sesji i głosowań, przechowywania i transkrypcji obrad rady; renowacji łańcucha przewodniczącego Rady Miejskiej, polegającej na wykonaniu i oprawieniu złotej korony w godle państwowym; wykonania pieczętki dla przewodniczącej rady,
- przeprowadzono szkolenie dla radnych Rady Miejskiej w Pakości „Ustawa o samorządzie gminnym – Vademecum Radnego”,
- Rada Miejska w Pakości w 2025 roku odbyła 11 sesji. Na potrzeby sesji zakupiono artykuły spożywcze,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wypłacono wynagrodzenia dla 40 pracowników administracyjnych, 2 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 7 pracowników obsługowych, wypłacono 5 nagród jubileuszowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop z tyt. rozwiązania umowy, 2 odprawy emerytalne w związku z przejściem na emeryturę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano 10 umów 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 2025 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 29 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym: dla 3 osób z umów zawartych w 2024 r., dla 6 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 2025 r. do 30 listopada 2025 r., 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 5 osób bezrobotnych pracujących w 2024 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, pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku „Orlik” ul. Mogileńska, przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz na terenie sołectw, pracach porządkowych w przedszkolu i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości,
- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, mebli biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonera do kserokopiarki, prenumerata gazet, publikacji, zakup tabletek do stacji uzdatniania wody, stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do drobnych napraw, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- 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”, Unii Miasteczek Polskich oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego,
 - naliczony odpis na ZFŚS,
 - opłaty sądowe, komornicze,
- realizacja zadań inwestycyjnych:
- Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości,
 - Cyberbezpieczny Samorząd,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2025 roku Gmina Pakość przyłączyła się do współorganizacji działań promocyjnych, podejmowanych na terenie gminy i powiatu, a także zrealizowała szereg własnych inicjatyw promujących gminę. W ramach współorganizacji XIX Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej zakupiono drożdżówki oraz wodę dla uczestników rajdu, kubki i łyżeczki jednorazowe do kawy i herbaty, a także puzzle wykorzystane jako element konkurencji na stoisku promocyjnym gminy. Gmina Pakość rokrocznie finansuje również statuetki dla uczestników regat żeglarskich „Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel” oraz puchar burmistrza dla zdobywcy Błękitnej Wstęgi. W ramach Tygodnia Seniora zakupiono puchary dla zwycięzców w konkurencjach sportowych oraz wykonano naklejki informacyjne na medale, natomiast podczas imprezy „Lato Seniorów w Powiecie Inowrocławskim” sfinansowano budkę fotograficzną dla uczestników pikniku. Dla laureatów Gminnego Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych sfinansowano nagranie piosenki w studio nagrań, a dla ucznia z terenu gminy za wysokie osiągnięcia w nauce zakupiono kartę podarunkową. Zakupiono również kalendarze trójdzielne dla zaproszonych gości na spotkanie świąteczno-noworoczne Burmistrza Pakości z przedsiębiorcami, którego organizatorem był Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości. Oprócz współorganizacji wydarzeń Gmina Pakość zorganizowała własne działania promocyjne, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy, promocję oferty inwestycyjnej i turystycznej oraz integrację lokalnej społeczności. W ramach organizacji Kongresu Kobiet Wiejskich zakupiono artykuły spożywcze, wstążki do pakowania podarunków, naczynia i sztucze jednorazowe, serwetki, świece oraz element dekoracyjny w postaci koziołka, a także wykonano drewnianą tabliczkę z napisem „Gmina Pakość”. W ramach promocji sprzedaży działek wykonano konstrukcje metalowe, na których zamontowano banery wielkoformatowe informujące o sprzedaży działek w Gminie Pakość, umieszczone na wjazdach do gminy. Wykonano również mniejsze banery rozmieszczone na terenie miasta oraz wydrukowano ulotki promocyjne, które rozpowszechniono m.in. w punktach handlowych. Dodatkowo w miejscowości Kościelec zamontowano baner promujący sport. Zakupiono także gadżety promocyjne (m.in. zestawy długopisów, fartuchy, kubki, filiżanki) z logo Pakości. W związku z aktem wandalizmu oraz zużyciem wymieniono trzy tablice z planem parku w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska. Zakupiono choinkę wraz z ozdobami do budynku Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, w którym mieści się referat promocji, sportu, spraw społecznych i pozyskiwania funduszy, a także bombki na choinkę miejską na rynku. Na potrzeby realizacji materiałów filmowych i promocyjnych zakupiono gimbał, mikrofony oraz lampę błyskową do aparatu fotograficznego. W ramach przeprowadzanych wywiadów z Kołami Gospodyń Wiejskich, jako formę podziękowania, zakupiono kroniki,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr IX/100/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,
- wypłata inkaso opłaty targowej,
- zakup gabloty zewnętrznej, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, montaż iluminacji świątecznych, sporządzenie raportu o stanie gminy,
- podatek od nieruchomości, budowli, których gmina jest właścicielem,

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 i artykułów biurowych,

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

środki dotacji przyznane decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 r. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, opłacono obsługę informatyczną, usługi transportowe, zakupiono artykuły biurowe, uzupełniono wyposażenia kabin do głosowania,

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i ochrona ludności poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla ratowników i podmiotów ochrony ludności

- zadania bieżące – 25 092,00 zł

zakupiono 4 agregaty prądotwórcze do zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy.

- zadania majątkowe – 462 234,00 zł

zakupiono 9 agregatów prądotwórczych różnej mocy na potrzeby Gminy Pakość oraz stację uzdatniania wody NUVA-02, zakupiono cysternę na przyczepie do przewozu i dystrybucji wody pitnej 5000l PW 1/5.

Poprawa bezpieczeństwa, ochrony ludności i mienia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla służb ratunkowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Gminie Pakość

- zadania bieżące - 131 300,00 zł

zakupiono wyposażenie i sprzęt specjalistyczny oraz umundurowanie specjalne do zabezpieczenia udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Gminy Pakość. Łącznie 86 pozycji.

- zadania majątkowe – 344 092,50 zł

zakupiono 8 agregatów prądotwórczych różnej mocy na potrzeby Gminy Pakość.

Dokumentacja projektowa centrum bezpieczeństwa i magazynu OC

- zadanie majątkowe – 144 000,00 zł

wykonano dokumentację projektową w zakresie projektów wykonawczych, kosztorysów przedmiarów i specyfikacji technicznych dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony ludności Gminy Pakość poprzez budowę centrum bezpieczeństwa i magazynu OC – etap I.

Zakup sprzętu inżynieryjno-technicznego

- zadanie majątkowe – 350 000,00 zł

zakupiono pojazd specjalny mobilny – podnośnik koszowy (GSR B180T CPIV) na potrzeby Gminy Pakość. Ze środków własnych gmina wydatkowa 79 922,00 zł.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Pakości,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dokonano zakupu ubrań roboczych, kurtek ocieplanych, czapek dla pracowników gospodarczych, na potrzeby ochrony ppoż.,
- wypłacono środki finansowe za udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach członkom Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP: paliwo, oleje, smary, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, akcesorii samochodowych, akumulatorów do aut, odkurzacze przemysłowe i filtry, rękawice nitrylowe, farby, łańcuchy do pił, żarówki, siewnik do sorbentu, plandeki, środki uzupełniające do AED, gaśnice na osy i szerszenie, halogeny, baterie,
- zakup karmy dla psów, wody dla uczestników działań ratowniczych, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie działań, akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń,

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ochrony ppoż. budynków przy ul. Szkolnej 2 oraz oświetlenie placu, a także na dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- naprawa i przegląd gaśnic, naprawa pilarki, naprawa bramy garażowej, wymiana stycznika 3 fazowego 25A w celu naprawy zasilania syreny alarmowej,
- badania okresowe i specjalistyczno-profilaktyczne ratowników OSP,
- odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji SOLID GROUP, wykonanie przeglądu i konserwacji bram segmentowych przy ul. Szkolnej 2, 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 oraz dystrybucję energii elektrycznej, wyposażenie w elektrody do AED (defibrylator), serwis narzędzi hydraulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- dostęp do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP,
- wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP – Bydgoszcz, Toruń, Kruszwica i Inowrocław. W bieżącym roku realizowane były poprzez wykorzystanie samochodu pożarniczego FORD),
- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Pakości dla zad. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości",

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

zakup akumulatorów do syren alarmowych, plandek do zabezpieczenia agregatów prądotwórczych, materiałów opatrunkowych na uzupełnienie toreb medycznych R-1,
demontaż syreny sygnałowej z dachu budynku ul. Szkolna 2, przeniesienie na dach bloku ul. Mogileńska 29 i wykonanie miejsca pod licznik ENEA,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 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 48,58 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 27,67 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

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 7,17 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakość na lata 2025-2028” zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/90/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2024 roku,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne,
- w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w Pakości odbyły się zajęcia poprawiające kondycję senierek. Pod okiem dwóch trenerek, zatrudnionych na umowę-zlecenie przez Urząd Miejski w Pakości, grupa 18 osób po 60 roku życia wykonywała ćwiczenia wydolnościowe, ćwiczenia siły mięśniowej, równowagi i ćwiczenia rozciągające. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy programu odbyli badania kwalifikacyjne. Dzięki uprzejmości dyrektora Ośrodka Kultury i Turystki w Pakości oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości w terminie od 30 września do 23 grudnia 2025 r. seniorki odbyły 27 godzin zajęć. Zorganizowano również spotkanie podsumowujące realizację Programu, na którym wręczono uczestniczkom certyfikaty oraz podziękowano trenerkom za profesjonalizm i wspaniałą atmosferę podczas zajęć,
- środki z dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji (wynagrodzenia, art. biurowe, opłaty pocztowe). W 2025 roku wydano 16 decyzji,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- zwrot niewydatkowanych w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny,
- wyrównanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie maksymalnej ceny ciepła za miesiące grudzień 2024 roku oraz styczeń-czerwiec 2025 roku oraz koszty obsługi,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola Hop Siup z Oddziałami Integracyjnymi, przekazano środki na utrzymanie średnio 10,25 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym otrzymało siedmiu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

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

nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych składek,

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

realizacja zadania Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

koszty operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na wylot i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przy ul. Różanej, realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- 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,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zakup gadżetów promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – naklejki na pojemniki oraz opaski odblaskowe,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2025 r.,
- likwidacja dzikiego wysypiska w m. Wielowieś,
- konserwacja oprogramowania, usługa płatności masowych, prowadzenie rachunku bankowego,
- z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku dopłacono 761 223,71 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup drzew, paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek,
- wynajem podnośnika kosowego oraz transportu do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew;

- wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu zadrzewień, w postaci przycięcia koron 50 sztuk drzew rosnących na terenie ul. Radłowskiej w Pakości wraz uprzątnięciem i wywozem gałęzi,
- 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

- 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 zakupem usług reklamowych (artykuły) w Gazecie Pomorskiej, Przeglądzie Powiatu Miast oraz Gmin. Artykuły na stronie internetowej Gazety Pomorskiej. Wydatki związane z zakupem gadżetów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze (notesy, bidony, torby materiałowe, worki materiałowe, zestawy piśmiennicze, ulotki informujące o Programie, Podręcznik Programu Czyste Powietrze, roll-up),

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED do prezentacji wyników monitoringu powietrza oraz statystyk programu Czyste Powietrze,
- Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła,
- Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie",

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 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,
- wykonanie napraw oświetlenia dróg i miejsc publicznych (w tym solarne), na terenie miasta i gminy Pakość, opłaty przyłączeniowe dot. nowych punktów oświetleniowych oraz obiektów,
- przestawienie złącza elektrycznego i szafki oświetlenia ulicznego w obrębie Rybitwy, gm. Pakość,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowa dostawę gazu ziemnego na lata 2026-2027 - I transza,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2026r.
- dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”,

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gorzany- Giebnia-Węgiec,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec,
- Skablowanie lampy solarnej przy posesji nr 23 w Rycerzewku,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2025 r. wykonano III etap przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”. Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunięto 24 tony wyrobów zawierających azbest. Wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 14 400,00 zł. W ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 wykonano także transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 21 posesji położonych na terenie Miasta i Gminy Pakość o łącznej masie 62,13 Mg. Środki na realizację zadania stanowiły dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wartość zadania wyniosła 42 032,30 zł. Wysokość dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 26 349,01 zł,
- realizacja zadania Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- opracowanie i wykonania dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032”,
 - abonament za tablicę LED za okres od 21.10.2025 r. do 31.12.2025 r.,
 - umowa na monitoring jakości powietrza,
 - sporządzenie opinii w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją w procesie R10,
 - zakup piaskownicy na osiedle przy ul. Fabrycznej,
 - zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2025, a także zakup karmy dla odłowionych psów bezdomnych oczekujących na odebranie,
 - opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2025,
 - wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2025,
 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
 - koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na plaży miejskiej w Jankowie, wywóz odpadów, serwis toalety typu toi-toi,
 - przegląd podstawowy wszystkich placów zabaw na terenie gminy Pakość,
 - 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,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej dz. 63/3 Łącko, gm. Pakość oraz dz. 89/7 obręb Jankowo, gm. Pakość,
 - zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- realizacja zadań inwestycyjnych:
- Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp z o.o.,
 - Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska,
 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo,
 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,
 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec,
 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łącko,
 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej,
- umowa na obsługę kotłowni w świetlicach wiejskich,
- zakupiono ekogroszek dla świetlic, zlecono przeglądy kominiarskie, naprawy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w świetlicy w Wielowsi, opłacono wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych,
- opłacono zużycie energii elektrycznej, wody w świetlicach wiejskich,
- wykonano przeglądy instalacji elektrycznej,
- wykonanie dokumentacji technicznej (książki obiektów),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

realizacja zadania Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw.Św.Bonawentury w Pakości,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- w ramach prac prowadzonych w Parku Kulturowy Kalwaria Pakoska zakupiono farby oraz artykuły malarskie przeznaczone do odnowienia metalowych konstrukcji tablic z planem parku oraz zakupiono deski, impregnat do drewna i pędzle celem przeprowadzenia renowacji ławek parkowych. Zakupiono również środki grzybobójcze oraz preparaty do usuwania glonów z fontanny. Poniesiono koszty związane z zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucją w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska, w toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim oraz fontannie, a także z dostawą i zużyciem wody. W związku z awarią pompy fontanny zaistniała konieczność przeprowadzenia jej niezwłocznej naprawy w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia,
- w ramach organizacji Dożynek Gminnych zakupiono worki jutowe na ziarno dla sołtysów, naczynia jednorazowe do degustacji potraw, artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania potraw przez sołectwa oraz chleby dożynkowe przeznaczone do podziału wśród mieszkańców. Podczas organizacji wydarzenia zapewniono odpowiednią oprawę muzyczną. Zadbano również o bezpieczeństwo uczestników poprzez zlecenie usługi ochrony oraz zabezpieczenia medycznego imprezy. Ponadto wynajęto scenę wraz z obsługą techniczną, a także zapewniono i serwisowano toalety przenośne dla uczestników wydarzenia. Z okazji dożynek Burmistrz Pakości ogłosił konkurs na najładniejszy witacz dożynkowy, którego celem było kultywowanie tradycji ludowych, integracja mieszkańców sołectw oraz promowanie aktywności społecznej na terenie gminy. Dla zwycięskich sołectw zakupiono nagrody: Gorzany – bemał gastronomiczny, elektryczny kocioł do zupy oraz warkik, Wielowieś – dwa składane zestawy ogrodowe, Radłowo – frytkownica,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- umowa zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie, Węgiernicach i Jankowie, umowa zlecenie za otwieranie i zamykanie obiektów sportowych, utrzymywanie czystości w mieście Pakość,
 - zakup nawozów sztucznych oraz trawa w rolce na Stadion Miejski w Pakości,
 - 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 2025 r.), wykonywanie drobnych napraw, zakup benzyny do kosiarek i kos mechanicznych,
 - koszty naprawy i serwisu kosiarek spalinowych, ponadto zlecono realizację częściowego remontu płotu na Stadionie Miejskim w Pakości oraz uporządkowanie terenu na Stadionie Miejskim w Pakości,
 - zakupiono pełnowymiarową bramkę do gry w piłkę nożną oraz kosze uliczne szt. 7 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
 - pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na boisku Orlik przy ul. Barcińskiej, opłata za zużycie zimnej wody wraz z opłatą stałą za zimną,
 - naprawa rolety w pomieszczeniu socjalnym w Dziarnowie,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.dz.40/24 obręb Węgierce,
- realizacja zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości,
 - Wymiana technologiczna zraszaczy na Stadionie Miejskim i opraw na kompleksie Orlik w Pakości oraz budowa pumtracku w Jankowie,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2025 r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (125 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (25 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 500,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (7 500,00 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	122,00	127,00	104,10%

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 127,00 zł

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, plan wykonano w 104,1%.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	1 823 676,70	1 548 323,72	84,90%
a) wydatki jednostek budżetowych	1 822 176,70	1 546 823,72	84,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 553,00	780 213,19	84,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 623,70	766 610,53	85,79%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki na wynagrodzenie dla p.o. 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, dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, plan zrealizowano w 83,19%,
- zakupiono m.in. art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), 1 komputer, 1 monitor, klawiaturę, 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 2024/2025 ufundowano nagrody burmistrza dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 98,88%,
- poniesiono koszty związane z konserwacją ksera. Plan na usługi remontowe zrealizowano w 10,11%. Nie wystąpiła konieczność skorzystania z dodatkowych usług remontowych,
- poniesiono koszty badań okresowych pracowników. Plan na usługi zdrowotne wykonano w 91,75%,
- 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, zakupiono certyfikat podpisu kwalifikowanego. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 96,61%,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 76,78%,
- poniesiono wydatki w związku z wynajmem pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych. Plan zrealizowano w 100%,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 64,23%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 100,00%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 60,11%, w związku z korzystaniem przez pracowników z bezpłatnych szkoleń.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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 98,60%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość oraz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Strzelnie. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 11 uczniów. Plan wykonano w 88,58%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów. Plan wykonano w 96,87%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać”. Plan wykonano w 41,67%. W związku z przyznaniem gminie mniejszej liczby grup na realizację projektu niż zakładano, plan został wykonany w w/w wysokości,
- poniesiono wydatki związane powołaniem ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plan wykonano w 100,00%,
- poniesiono wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i przedszkoli, będących obywatelami Ukrainy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	315 643,00	343 267,82	108,75%

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 Wpływy z usług – 179 924,81 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało brakiem 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 – 539,45 zł

zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu gminy,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 20 698,61 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 – 11 905,57 zł**

zwroty zasiłku stałego z lat ubiegłych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 935,88 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**§ 0830 Wpływy z usług – 87 546,44 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 oraz programu Opieka 75+;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 95,00 zł**

zwrot dotyczący mylnie zapłaconej faktury w latach poprzednich w ramach programu Posiłek w szkole i w domu; zwrot stanowił dochody budżetu państwa,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**§ 0830 Wpływy z usług – 10 800,00 zł**

dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 0920 Pozostałe odsetki – 6 555,78 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 – 24 266,28 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało brakiem zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	14 058 302,43	13 244 793,51	94,21%
a) wydatki jednostek budżetowych	6 831 587,63	6 110 821,02	89,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 741,13	4 105 358,08	93,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 846,50	2 005 462,94	81,63%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 804,00	7 129 363,50	98,76%
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	7 910,80	4 608,99	58,26%

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	5 587 187,57	42,18
2.	dotacja celowa na zadania własne	2 181 427,71	16,47
3.	dotacja celowa na zadania powierzone (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, Fundusz Pracy)	65 498,94	0,49
4.	środki własne gminy	5 406 070,30	40,82
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	4 608,99	0,03
	Razem	13 244 793,51	100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, wypłata umów zleceń dla kierowcy, pracownika gospodarczego, rehabilitanta, wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120, 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero,
- zakup art. do przeprowadzenia terapii zajęciowej w placówkach (m. in. materiały biurowe, plastyczne, przemysłowe, ogrodnicze, muzyczne, gry i zabawy, sprzęt rehabilitacyjny),

- opłata za wyżywienie uczestników w palcówkach,
- ubezpieczenie uczestników COM i DDS,
- organizacja różnego rodzaju wycieczek i spotkań integracyjnych z zaprzyjaźnionymi placówkami,
- organizacja m. in. Dnia Seniora, Pikniku Świętojańskiego, Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- przegląd instalacji gazowych COM i DDS;
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, administrowanie nieruchomości,
- koszt rozmów z telefonów komórkowych, abonament RTV,
- przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i o tematyce psychologicznej dla uczestników placówek oraz udzielenie porad logopedy,
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i muzycznych dla uczestników DDS,
- instalacja monitoringu i czujników dymu
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 i 4410 oraz 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, jak również oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami,
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne

Centrum w okresie sprawozdawczym dysponowało stałą kadrą specjalistów i pracowników, zapewniającą kompleksową opiekę i realizację zajęć dla uczestników. W skład zespołu wchodził: kierownik, pedagog, asystent osób z niepełnosprawnościami, pięciu opiekunów, specjaliści (rehabilitant, logopeda, psycholog), pracownik gospodarczy/sprzątaczką, kierowca., pracownik socjalny oddelegowany z OPS-u. W ciągu roku wprowadzono niezbędne zmiany kadrowe wynikające z procedur zatrudnienia i ogłoszeń o pracę, co pozwoliło zachować ciągłość realizowanych działań. Liczba pracowników ustalana jest przez kierownika, w zależności od stanu zdrowia podopiecznych, co pozwala zapewnić optymalną opiekę. Placówka działa zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi określonymi przez Sanepid.

W Centrum realizowane były zajęcia ze specjalistami, w tym z rehabilitantem, psychologiem, logopedą wyłonionymi w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej regulaminem zamówień publicznych w ramach funkcjonowania placówki w godzinach 7:00- 15:00.

Systematycznie organizowane były treningi czynności dnia codziennego, obejmujące naukę i doskonalenie umiejętności kulinarnych, dbanie o higienę osobistą oraz rozwijanie aktywności manualnych i twórczych. Realizowano również treningi spędzania czasu wolnego, takie jak wyjścia do placówek kulturalnych Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, muzeum w Inowrocławiu, spacer, wyjścia na lody oraz wyjazdy do tężni solankowych. Prowadzono także zajęcia z zakresu arteterapii oraz hortiterapii, podczas których uczestnicy pracowali w ogrodzie przy Centrum oraz tworzyli m.in. kompozycje kwiatowe. Mieszkańcy Centrum chętnie i aktywnie brali udział w wydarzeniach, warsztatach organizowanych zarówno przez Centrum, jak i przez inne instytucje.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pakości prowadzi szeroki zakres działań społecznych i integracyjnych skierowanych do swoich uczestników oraz lokalnej społeczności. W placówce regularnie odbywają się zajęcia, warsztaty i wydarzenia, które wspierają aktywność mieszkańców, ich integrację oraz rozwój umiejętności społecznych. Do takich inicjatyw należą m.in.:

1. Zajęcia i aktywności cykliczne.

Centrum organizuje różnorodne dzienne zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne, które sprzyjają integracji społecznej, aktywności ruchowej i rozwojowi zainteresowań. W ramach tych spotkań uczestnicy mają okazję wspólnie ćwiczyć, rozwijać pasje oraz spędzać czas w przyjaznej atmosferze, co buduje więzi i przeciwdziała izolacji (zajęcia manualne, muzykoterapia, ludoterapia, treningi pamięci, treningi spędzania czasu wolnego, spacer, gry plenerowe - kręgle fińskie, badminton). Prowadzenie przydomowego ogródka. Centrum posiada teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Teren jest zaprojektowany, tak aby zapewnić wystarczającą powierzchnię dla możliwości manewrowania wózkami, osobą poruszającą się o kulach, łasce czy balkoniku.

W ogrodzie stoi altana, obok jest miejsce do grillowania. Przestrzeń ta umożliwia jej użytkowanie przez wszystkich mieszkańców COM, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

2. Spotkania tematyczne i cykle społeczno - kulturalne - wyjścia do kina, na wystawy, do muzeów. Spotkania w lokalnych zaprzyjaźnionych instytucjach tj. biblioteka miejska, OSP. Wyjazdy, wycieczki jednodniowe. Udział w wydarzeniach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, wyjścia do restauracji, kawiarni.

3. Udział w wydarzeniach świątecznych i okolicznościowych - które łączą uczestników Centrum z lokalną społecznością oraz podkreślają radosny i wspierający charakter placówki - np. spotkania o tematyce świątecznej, wzmacniające wzajemne relacje i współpracę. Wyjścia do kościoła, udział w warsztatach wielkanocnych, bożonarodzeniowych, organizacja spotkań świątecznych, wspólne świętowanie uroczystości (urodziny, imieniny).

Kultywowanie ludowych tradycji - ostatki - Koza, topienie marzanny, lanie wosku itp.

Powyższe działania ujmowane są w „Planie pracy” na dany rok, który zakłada zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia terapeutycznego dla podopiecznych Centrum, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Realizacja działań ma na celu poprawę jakości życia podopiecznych oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

COM przyjmował także gości w ramach wizyt studyjnych oraz uczestniczył w wizytach studyjnych w innych ośrodkach, co sprzyjało wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Systematycznie dokonywano przeglądów i bieżącego serwisu urządzeń oraz wykonywano drobne prace remontowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury. Ponadto dokonywano zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów, wspierających realizację zajęć oraz codzienną pracę Centrum.

Dla podopiecznych organizowane są wyjazdy na zaproszenie innych placówek na różnego rodzaju wydarzenia m.in.: „Plener malarski”, Turniej warcabowy”, „Zawody spławikowe”, „Turniej tenisa stołowego”, turniej pod nazwą „Bukietowo – Sportowo”, „Karaoke”, „Twoja twarz brzmi znajomo”, co sprzyja integracji i wymianie doświadczeń. Ponadto prowadzone są inicjatywy takie jak „drzwi otwarte”, mające na celu zaprezentowanie placówki przyszłym podopiecznym, a także pikniki rodzinne, które wspierają podtrzymywanie więzi rodzinnych i integrację społeczności placówki.

Działalność Centrum przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu poprzez:- usługi wpierające pobyt, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pracę socjalną, zapewnienie wyżywienia, dostęp do środków przekazu (radio, tv, internet), pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, usługi wspierające aktywność uczestników.

Założone cele we wniosku o dofinansowanie funkcjonowania Centrum w roku 2025 w ramach Programu Centra Opiekuńczo - Mieszkalne Moduł II, zostały osiągnięte.

Wszystkie opisane działania i wydarzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Pakości można śledzić również na oficjalnym profilu placówki w serwisie Facebook.

W 2025 roku wsparciem objęto łącznie 24 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym: 18 osób w ramach pobytu dziennego, 6 osób w ramach pobytu całodobowego. Uczestnicy Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum zgodnie z Uchwałą nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2024 r., określającą szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności. Ogólny koszt realizacji programu w 2025 roku wyniósł 1 274 026,40 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania Centrum – 1 269 890,27 zł,
- koszty obsługi programu – 4 136,13 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Pakość – 336 909,51 zł,
- Fundusz Solidarnościowy – 831 408,39 zł,
- dotacja celowa – 105 708,50 zł.

Dzienny Dom Senior+

W 2025 r. do Dziennego Domu Senior+ w Pakości przyjęto łącznie (narastająco) 31 uczestników. W trakcie roku: 5 osób zrezygnowało z udziału z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia, 1 osoba zmarła. Osoby przyjęte do placówki spełniały kryteria określone w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Senior+ w Pakości, tj.:

- a) posiadały miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pakość,
- b) ukończyły 60. rok życia,
- c) były nieaktywne zawodowo,
- d) były osobami samodzielnymi lub wymagającymi częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego,
- e) były osobami samotnymi lub pozbawionymi pomocy ze strony osób trzecich,

f) posiadały rodziny poza miejscem swojego zamieszkania.

Zakres zrealizowanych usług:

1. Usługi socjalne:

W ramach usług socjalnych zapewniono: wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz dostęp do ciepłych napojów, możliwość odpoczynku, poradnictwo socjalne i pomoc w sprawach urzędowych, wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej z systemu pomocy społecznej, wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, pomoc w dostępie do służby zdrowia. Uczestnicy otrzymali również paczki świąteczne podczas Śniadania Wielkanocnego oraz uroczystej Wigilii Bożonarodzeniowej.

2. Usługi edukacyjne:

Uczestnicy korzystali z biblioteczki, komputera oraz internetu. Odbłyły się m.in.:

- spotkanie „Jak żyć z cukrzycą?” z udziałem koła diabetyków,
- spotkanie pt. „Układ trawienny – jak radzić sobie z dolegliwościami jelit” prowadzone przez Fundację Spektrum Zdrowia,
- pogadanka z pielęgniarką z Przychodni Rejonowej w zakresie higieny zdrowia,
- spotkanie z pracownikami ZUS dotyczące renty wdowiej,
- spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego,
- udział w debacie „Bezpieczny Senior” organizowanej przez Komendę Powiatową w Inowrocławiu,
- otrzymanie wyróżnienia w konkursie na spot filmowy „Bezpieczny Senior na drodze” organizowanym przez Powiat Inowrocławski,
- systematyczne oglądanie filmów edukacyjnych z zakresu zdrowia i stylu życia,
- całoroczne warsztaty z psychologiem (m.in. pozytywne myślenie, radzenie sobie ze stresem, tolerancja, samoakceptacja),
- udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej,
- 20 godzin warsztatów muzycznych (śpiew, choreografia taneczna),
- działalność zespołu muzycznego SKS (spotkania wokalne, nauka gry na gitarze basowej i perkusji),
- przygotowanie przedstawień dla dzieci z lokalnych przedszkoli (m.in. „Calineczka”) oraz występów okolicznościowych,
- cykliczne zajęcia kulinarne.

3. Usługi kulturalno-oświatowe:

Zorganizowano wycieczki turystyczno-kulturalne do: Kruszwicy (rejs Rusalką, poznawanie flory i fauny), Markowic (Sanktuarium), Jankowa i Wiecanowa (plaża), Teatru w Inowrocławiu (Gala Operetki i Musicalu), Barcina (koncert Trzech Tenorów), Inowrocławia (Instytut Prymasa Józefa Glempa, Wystawa Solnictwa – Kopalnia Soli). Cyklicznie organizowano wyjazdy do Solanek w Inowrocławiu pod Tężnię oraz spacerów do pobliskiego lasu i jeziora. Seniorzy uczestniczyli w wydarzeniach patriotycznych i religijnych (m.in. Dzień Flagi, Obchody Niepodległości, pielgrzymki). W czerwcu placówka była organizatorem Pikniku Świętojańskiego dla Seniorów z Gminy Pakość. W październiku zorganizowano 5-dniowe obchody Dni Seniora (16. edycja), obejmujące: inaugurację i występy artystyczne, panel zdrowotno-edukacyjny, panel sportowy (nordic walking, zawody, zumba), panel artystyczny, uroczyste zakończenie i zabawę integracyjną.

4. Usługi z zakresu aktywności ruchowej i kinezyterapii:

Realizowano zajęcia z rehabilitantem z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w placówce, wyjazdy na basen (Termy Inowrocławskie), ćwiczenia oddechowe, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacerów w ogrodzie przynależnym do placówki.

5. Usługi sportowo-rekreacyjne:

Regularnie organizowano: spacerów, zajęcia w siłowniach plenerowych, wycieczki do lasu, gry zręcznościowe i integracyjne nad jeziorem, spotkania przy ognisku i grillu.

6. Usługi aktywizujące społecznie:

Uczestnicy wzięli udział w I Senioradzie w stylu Retro, uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Senioralnej „Srebrne Talenty”, brali udział w wydarzeniach organizowanych przez inne placówki (Festiwal Piosenki Senioralnej, Pożegnanie Lata, potańcówki), uczestniczyli w spotkaniach międzypokoleniowych, współpracowali przy organizacji pikniku rodzinnego, przygotowywali prace na licytację WOŚP. Placówka współpracuje z Parafialnym Zespołem Caritas oraz Zespołem Konsultacyjnym ds. Seniorów.

7. Terapia zajęciowa:

Prowadzono szeroko rozumianą terapię zajęciową obejmującą: arteterapię, muzykoterapię, ergoterapię, szydełkowanie, pielęgnację roślin, prowadzenie kroniki Domu, działania wspierające pamięć i integrację.

8. Działania przeciwdziałające marginalizacji:

Podejmowano działania aktywizujące i integrujące seniorów w środowisku lokalnym, m.in.:

- organizację Nocy Świętojańskiej,
- organizację Ogólnopolskiego Dnia Seniora dla mieszkańców Gminy Pakość,
- udział w wydarzeniach społecznych i charytatywnych.

9. Współpraca z rodzinami:

Placówka systematycznie współpracuje z rodzinami Seniorów poprzez: zaangażowanie w działania Domu, organizację spotkań okolicznościowych, bieżący kontakt i wymianę informacji.

Ogólny koszt realizacji programu w 2025 roku wyniósł 822 948,74 zł. Źródła finansowania:

- budżet Gminy Pakość – 681 666,67 zł,
- dotacja celowa – 141 282,07 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w ramach dotacji celowej opłacono dodatki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego za udział w posiedzeniach 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 z późn.zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232),
- zakup artykułów biurowych na potrzeby członków grup roboczych;
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zakup art. przemysłowych i elektronicznych jako nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. „Przemocy mówię nie”;
- zapłata za usługę informatyczną;
- częściowe pokrycie kosztów dostępu do systemu informacji prawnej LEX;
- 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

W 2025 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 52 osób, łącznie 523 świadczeń na kwotę 50 800,42 zł.

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

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu m.in na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 559 świadczeń na łączną kwotę 328 099,99 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 95.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2025 roku wydatkowano kwotę 252 649,75 zł dla 178 osób.

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

W ramach środków własnych dodatki mieszkaniowe wyplacono dla 159 gospodarstw domowych - 1502 świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2025 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wyplacono 567 świadczeń na kwotę 628 529,56 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 55.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 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 1 553 791,45 zł, natomiast z dotacji celowej 448 419,85 zł, wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 i 4710 wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na środki,

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur (telefonów, kalkulatora, niszczarki, krzeseł biurowych, komputerów i monitorów);
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii ciepłej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, konserwacja oprogramowania „Kasa”, „Budżet”, „Symfonia” oraz „Majątek”, abonament za monitoring,
- pokrycie usługi o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych Ośrodka oraz dostęp do bankowości elektronicznej,
- wdrożenie i utrzymanie strony www,
- pokrycie kosztów utrzymania BIP i certyfikatu SSL, poczty E-mail oraz domeny internetowej;
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS,
- zakup licencji na potrzeby realizacji zadań Ośrodka,
- obsługa prawna dla potrzeb Ośrodka;
- częściowe pokrycie kosztów dostępu do systemu informacji prawnej LEX Pomoc Społeczna;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego pracownika Ośrodka,
- prenumerata cyfrowa serwisu FK z czasopismami online;
- konserwacja kserokopiarki Ośrodka;
- 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 § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4400 i 4610 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 mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, jak również udziałem pracowników Ośrodka w szkoleniach i webinarach online, bez konieczności ponoszenia kosztów delegacji.
- 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;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wypłata wynagrodzeń dla 5 opiekunek zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- realizacja umowy zlecenie przez 3 pracowników w ramach usług sąsiedzkich;
- dnia 16 czerwca 2025 r. została podpisana umowa na realizację rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II”. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej, przez świadczenie usług sąsiedzkich 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 skorzystały 4 osoby,
- dnia 18 czerwca 2025 r. została podpisana umowa w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o założenia wynikające z programu „Opieka 75+”. Udzielona Gminie dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób. Ze środków dotacji celowej zrefundowano część wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek realizujących usługi w ramach programu Opieka 75+,

- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010, 4110, 4120 i 4170 wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na środki, a także z faktu, że w pierwszej kolejności wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej,
- zakup środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- zakup artykułów biurowych na obsługę administracyjną realizowanych usług opiekuńczych (w tym zakup krzesła biurowego);
- zakup paliwa do samochodu służbowego OPS;
- zakup roweru i innych akcesoriów rowerowych 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 7 podopiecznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pokryto koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4280, 4410, 4440 i 4700 wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na środki, a także z faktu, że w pierwszej kolejności wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej.
- ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup rękawic i środków higieny osobistej,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 464 992,00 zł, z tego 112 332,00 zł środki własne, a 352 660,00 zł dotacja celowa. Wypłacono 13 774 świadczeń, w tym 10 096 dla dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka oraz programu Od zależności ku samodzielności wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania ww. projektów,
- umowy zlecenia dla pracowników i specjalistów zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+ oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w związku z realizacją wyżej opisanych projektów;
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane zostało racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami, jak również z faktu, że w pierwszej kolejności wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej,
- zakup aktualizacji oprogramowania POMOST,
- zakup artykułów biurowych, przemysłowych i ozdobnych, a także pozostałych artykułów niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w ramach dotacji przyznanej dla Dziennego Domu Senior+;
- opłata za codzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+;
- zakup zastawy stołowej do wykorzystania podczas spotkań okolicznościowych Dziennego Domu Senior+ oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
- zakup witryny chłodniczej – lodówki społecznej oraz altany do lodówki dla potrzeb mieszkańców gminy Pakość,
- zakup słodczy na gminną akcję mikołajkową w partnerstwie z OKIT;
- zakup art. spożywczych oraz potraw wigilijnych do paczek świątecznych dla podopiecznych Ośrodka oraz osób samotnych z Gminy Pakość;

- usługa cateringowa podczas obchodów Gminnego Dnia Seniora oraz Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- usługa najmu urządzeń do Teleopieki – opaski dla 7 seniorów poniesione w ramach wkładu własnego do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
- sfinansowanie porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Pakość,
- przewóz uczestników programu „Od zależności ku samodzielności” do muzeum we Wrocławiu, filharmonii w Bydgoszczy jako wkład własny projektu,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej strategii rozwoju problemów społecznych oraz lokalnego planu deinstytucjonalizacji,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób z terenu Gminy Pakość,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210, 4220, 4307, 4309 i 4330 spowodowane zostało oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi, jak również mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- 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 14 323,43 zł,
- wypłacono świadczenie dla 19 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Dnia 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 Europejski Fundusz Społeczny 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. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości. W ramach programu Gmina Pakość odpowiada za realizację zadania polegającego na świadczeniu usług w obszarze teleopieki. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności. W Gminie Pakość 15 osób korzysta z usługi teleopieki w formie tzw. „bransoletki życia” – mobilnego urządzenia umożliwiającego szybkie wezwanie pomocy. Spośród nich 5 osób wyraziło chęć skorzystania z pogłębionej analizy stanu zdrowia, której realizatorem jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto 13 osób zostało objętych pomocą sąsiedzką, świadczoną przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu- partnera projektu. Wdrożenie usług teleopieki oraz pomocy sąsiedzkiej przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczestników projektu oraz zwiększenia ich samodzielności. Działania te umożliwiają osobom objętym wsparciem dalsze funkcjonowanie we własnym środowisku domowym, ograniczając konieczność kierowania ich do placówek opieki stacjonarnej. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. W ramach otrzymanego dofinansowania wypłacono dodatki dla pracownika merytorycznego realizującego zadania projektowe oraz pracownika księgowości, a także zakupiono niezbędne artykuły biurowe.

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 12 czerwca 2025 roku podpisał Umowę nr 28/2025/D na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””. Okres realizacji projektu 01-01-2025 do 31-12-2025. Głównym celem działania placówki w ramach programu było zapewnienie wsparcia 31 seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, mieszkańcom Gminy Pakość) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami zadania były osoby zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, o różnym stopniu sprawności. Zakres świadczonych usług obejmował: usługi socjalne (m.in. wyżywienie, odpoczynek); usługi edukacyjne (m.in. korzystanie z biblioteczki, komputera i Internetu); usługi kulturalno-oświatowe (m.in. organizowanie wycieczek krajoznawczych, wycieczek warsztatowych, do kina, teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie spotkań okazjonalnych, (np.: urodzin, świąt wielkanocnych, Wigilii, związanych z tradycją, historią itp.); usługi związane z aktywnością ruchową i kinezyterapią (m.in. zajęcia organizowane przez rehabilitanta z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w placówce); usługi sportowo-rekreacyjne (m.in. organizowanie spacerów, wycieczek, zajęć na świeżym powietrzu - na terenie przyległym do placówki, itp.);

organizację działań umożliwiających integrację wewnątrz- i międzypokoleniową; prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu usprawnienie manualne podopiecznych; podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, utrzymaniu podopiecznych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji i marginalizacji; zaspokojenie potrzeb podopiecznych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym; kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie; współpraca z rodzinami podopiecznych; realizacja innych usług w zależności od zgłoszonych potrzeb podopiecznych, w tym np. pomoc z załatwiania spraw osobistych i urzędowych.

Dotacja w ww. rozdziale została wykorzystana w całości i wynosiła 86 400,00 zł.

Program „Od zależności ku samodzielności – Nie jesteś sam”

Dnia 10 czerwca została podpisana umowa nr DPS-IV/5/2025 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nie jesteś sam” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2025. Celem projektu było poszerzenie oferty wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów, wzmocnienie ich pozycji społecznej i pewności siebie a tym samym pokonywanie barier uniemożliwiających im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Grupę docelową stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną, które są mieszkańcami Gminy Pakość. W projekcie brało udział 13 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną oraz 10 opiekunów tych osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium i zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w 2025 roku wyniosła: 37 157,24 zł, w tym: 29 725,79 zł z dotacji oraz 7 431,45 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 19

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 26, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 13 uczniów,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 13 uczniów,

Dział 855 RODZINA

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

- 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 51 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- przekazano odpis na ZFŚS,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich przeznaczono kwotę 4 743 468,13 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W 2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 38 Karty Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 18, liczba dzieci 20.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- 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 długoterminową absencją chorobową pracownika
- refundacja kosztów pobytu 21 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zakup artykułów biurowych, tonerów oraz notebooka;
- usługa informatyczna;
- częściowe pokrycie kosztów dostępu do systemu informacji prawnej LEX;
- zlecenie opracowania Gminnego Programu Wspieranie Rodziny,

- dokonano odpisu na ZFŚS,
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- udział pracowników w szkoleniach,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4330, 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano, jak również oszczędnym gospodarowaniem posiadanymi środkami,
- ekwiwalent wypłacony za odzież całoroczną,

Program „Asystent rodziny”

W 2025 roku Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 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 (za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.), 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) poniesionych od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 354 235,19 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

W 2025 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy skorzystało 31 osób, wypłacono 298 świadczeń na łączną kwotę 87 350,04 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 5 518,080 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 2025 roku świadczenia rodzinne pobierały 3 rodziny. Od wypłaconych świadczeń Ośrodkowi przysługiwały koszty obsługi ww. zadań w wysokości 3% tj. 165,54 zł.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Dnia 29 listopada 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025 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 oraz
- 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 50% 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 25. Ogólny koszt programu w 2025 r. – 258 483,03 zł.

„Opieka wytchnieniowa”

Dnia 11 marca 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, 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 – 76 032,70 zł.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	285 647,00	261 501,64	91,55%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 718,14 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 – 230 309,00 zł
opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 474,50 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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	3 609 054,44	3 404 695,14	94,34%
a) wydatki jednostek budżetowych	3 602 340,44	3 398 325,14	94,34%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 273,10	2 818 787,92	94,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 067,34	579 537,22	93,01%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 714,00	6 370,00	94,88%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba dzieci - 142

- wypłata wynagrodzeń nauczycieli: 4 os. n-l dypl. mgr z pp., (od IX 2025 – 3 os.), 5 os. n-l mian. mgr z pp. (od IX 2025 – 6 os.), 2 os. n-l początkujący mgr z pp., (od IX 2025 – 1 os.), 1 os. n-l mianowany SN (od VII 2025 – urlop zdrowotny), 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 8/22 etatu – psycholog, wypłata godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, wypłata wynagrodzenia dla 15 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- 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, narzędzia i akcesoria do remontów i napraw, kasetony do sufitu podwieszanego, sól do uzdatniania wody, nasiona trawy, środki ochrony roślin, środki owadobójcze, rośliny ozdobne, toner do drukarek i kserokopiarek, domek gospodarczy,
- zakup nowej pompy do przepompowni ścieków,
- zakup benzyny do kosiarki,
- zakup naczyń i przyborów kuchennych,
- 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: (drukarki, kserokopiarek),
- naprawa zasilania rozdzielni TB-2 (elektrycznej),
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, rekuperacji, kanalizacyjnej,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej,
- koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego
- koszty utrzymania strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do Portalu Oświatowego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- wdrożenie i utrzymanie poczty e-mail, rejestracja domeny internetowej,
- koszty szkoleń sekretarki, szkolenia intendentki,
- wydatki w § 4220 – zrealizowano na poziomie 91,01% z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci oraz w związku z zmniejszoną liczbą oddziałów (z 7 na 6) od IX 2025,
- wydatki w § 4280 – zrealizowano na poziomie 48% ponieważ nie zrealizowano badań pracowników przebywających na urlopie zdrowotnym oraz długoterminowym zwolnieniu lekarskim,
- wydatki w § 4700 – zrealizowano na poziomie 53,70%, ponieważ szkolenia zaplanowane na koniec roku zostały odwołane przez firmę prowadzącą,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,
- zakupiono laptop dla nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy,
- 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 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dla 8 dzieci.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	235 203,00	200 866,69	85,40%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowa

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 78,00 zł sporządzenie 3 szt. duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 074,25 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 – 176 574,00 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 23 140,44 zł

wpłaty uczniów na udział w półkoloniach letnich, nie odbyły się wszystkie zaplanowane formy wypoczynku z powodu małej liczby zainteresowanych.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	6 771 973,77	6 559 137,67	96,86%
a) wydatki jednostek budżetowych	6 753 907,77	6 541 071,67	96,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 839 675,06	5 670 751,15	97,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 232,71	870 320,52	95,20%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 066,00	18 066,00	100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa**

Liczba dzieci - 302

- 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 27,71, liczba obsługi: 10 osób, w tym etatów: 9,5,
- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, zakup regałów do biblioteki, środków czystości i sprzętu gospodarczego, pojemniki na papier do WC szkolnych, środki do apteczki I pomocy, zakup tonerów i tuszy do drukarek i ksera, dzienników pozalekcyjnych, dyplomów, giloszy świadectw, wymiana świetlówek w pomieszczeniach szkolnych, wymiana samozamykacza drzwiowego, zakup artykułów budowlanych, wymiana klamek okiennych, zakup godła państwowego na aulę, bojler do wody, osuszacz powietrza, pralka, ruchomy statyw do tablic interaktywnych, pomoce dydaktyczne na lekcje w-fizycznego, zakup 2 szt. monitorów interaktywnych, tablicy suchościeralnej, testów kompetencji dla uczniów I-III, zakup wyposażenia i książek ze środków w ramach realizacji „Narodowego Programu Czytelnictwa”, zakup wody mineralnej, herbaty dla uczniów i pracowników szkoły, koszty czynszu 2 dystrybutorów wody, zakup licencji komputerowej Office, przedłużenie licencji Librus „Synergia Altum” i programu antywirusowego na 50 stanowisk komp., koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, koszty przesyłek oraz transportu, serwis maszyn i urządzeń biurowych (kserokopiarek, komputerów), serwis 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, naprawa głośnika szkolnego, koszty obsługi IOD, koszty telekomunikacyjne, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, doładowania kart telefonicznych (świetlica, portiernia i intendent) utrzymanie szkolnej strony www i BIP, koszty domeny szkolnej poczty e-mail, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia, przeprowadzono remont i naprawę instalacji elektrycznej, przeprowadzono remont korytarza na I piętrze budynku, koszty oprawy introligatorskiej arkuszy ocen uczniów, naprawa ogrodzenia na boisku, przeprowadzono audyt dostępności cyfrowej, koszt szkolenia dyrektora: plan nadzoru pedagogicznego, prac. biurowego: szkolenie w zakresie SIO,
- 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

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli (2 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup art. biurowych na świetlicę szkolną, gilotyny do cięcia papieru, rolet na okna , naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- koszty 9 szkoleń nauczycieli w tematach: bezpieczeństwo w sieci, szkolenie w zakresie TIK, porozumienie bez przemocy, BHP i I pomoc, w zakresie zmian w prawie oświatowym, wydarzenia kryzysowe w szkole, nauczyciel współorganizujący kształcenie, godziny ponadwymiarowe – zapis i naliczanie po zmianach, współpraca z Policją,
- ponadto pokryto koszty studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli na kierunkach: edukacja zdrowotna, trener umiejętności społecznych, nauczanie plastyki i techniki,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (4 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchennego, środków chemicznych, zakupiono artykuły i żywność do przygotowania obiadów szkolnych, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia, naprawiono pompę w kuchni, pokryto koszty dosyłki zakupionego towaru do kuchni,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
wynagrodzenia średnio 5 etatów nauczycielskich, liczba uczniów z orzeczeniami 19, 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 oraz zakup laptopa i papieru do ksera,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 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,
- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
zorganizowano dwie formy wypoczynku letniego w szkole (półkolonie w lipcu i sierpniu) 45 uczestników, 5 opiekunów. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków i form wypoczynku dzieci z powodu mniejszego zainteresowania.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY BIEŻĄCE	183 071,00	177 526,90	96,97%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł
opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 966,30 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 – 176 560,60 zł

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

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	6 397 966,23	6 094 784,35	95,26%
a) wydatki jednostek budżetowych	6 374 920,23	6 071 739,35	95,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511 717,17	5 258 022,20	95,40%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 203,06	813 717,15	94,27%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 046,00	23 045,00	100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 250

- środki na wynagrodzenie 27 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,
- 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, ręczników papierowych, środków higieny osobistej, zakup rękawic nitrylowych, zakup wyposażenia apteczek szkolnych, odzieży oraz obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego, tablic korkowych, zakup spersonalizowanych legitymacji dla uczniów, ciśnieniomierza, drabiny, reflektora, benzyny bezołowiowej, kompozycji sztucznych na uroczystości szkolne, monitora interaktywnego, prenumerat, podręczników i ćwiczeń, ścianek prezentacyjnych, rolety materiałowej,
- zakup mandarynek, ciastek, tort okolicznościowy na obchody Święta Patrona Szkoły,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, 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 Librus, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czynsz dotyczący urządzeń do wody, przewóz uczniów na zawody sportowe, wykonanie przeglądu budowlanego jednorocznego w budynku, przegląd gaśnic, koca gaśniczego, czujnika gazu, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, utrzymanie poczty e-mail, wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły, półroczny dostęp do e-wydania „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej”, usługa serwisowa kserokopiarki z dojazdem do klienta, Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych sporządzenia aktualnej deklaracji dostępności, Usługi Inspektora Ochrony Danych, Certyfikat podpisu kwalifikacyjnego, naprawa sieci komputerowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu, Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych sporządzenia aktualnej deklaracji dostępności, Usługi Inspektora Ochrony Danych, Certyfikat podpisu kwalifikacyjnego,
- odpis na ZFŚS dla 27 nauczycieli, 11 pracowników administracji i obsługi oraz 28 emerytowanych nauczycieli i 12 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe oraz narady dyrektorów,
- stypendia dla 100 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,
- niższe wykonanie: odbyło się mniej wyjazdów na konkursy, rezygnacja z zakupu wody mineralnej, rezygnacja z Prawa Oświatowego, zmiana abonamentu, korzystano z bezpłatnych webinarów i szkoleń,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

- środki na wynagrodzenie 3 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup art. papierniczych, naklejek ściennych,
- zakup gier edukacyjnych dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 3 nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- częściowe dofinansowanie do szkoleń,
- 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 – 174

- środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup blatów do stołów,
- zakup: szczypiec do pieczywa, szczypiec uniwersalnych, wyciskacza do czosnku, szatkownica mandolina stalowa, koszyk uniwersalny, talerze, dzbanek,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- opłacono usługi transportowe,
- wymiana lamp,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,
- niższe wykonanie: nie było konieczności wykonywania większych napraw,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Liczba dzieci - 12

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- zakup fotela, półek, regału, namiot do terapii,
- kołderka, słuchawki, zasilacz do podświetlania basenu, gumy do ćwiczeń, poduszki sensorycznej,
- prenumerat „Teczka Pedagoga Specjalnego z materiałami do pracy z dziećmi ze SPE”, koszty wysyłki,
- 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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup wózków na piłki, igieł do piłki, siatki do piłki
- zakup zestawu komputerowego dla uczniów z Ukrainy
- zakup krzeseł i stolików dla uczniów z Ukrainy
- opłata za przejazdy uczniów na zawody sportowe, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska orlik, usunięcie awarii na instalacji wodociągowej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,
- środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,
- niższe wykonanie: ze względu na ograniczone zainteresowanie oraz brak wsparcia sponsorów, „Festyn Malucha” nie odbył się, zakupiono sprzęt według potrzeb.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
------------------	------------------------------------	---------------------	---

DOCHODY BIEŻĄCE	60 660,00	22 615,67	37,28%
-----------------	-----------	-----------	--------

Rozdział 80101 – Szkoła

§ 0830 Wpływy z usług – 5 290,00 zł
wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 600,00 zł
odszkodowanie za zalanie sali,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 794,85 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 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za czesne w przedszkolu – 6 455,82 zł
dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

§ 0830 Wpływy z usług – 2 475,00 zł
wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
WDATKI BIEŻĄCE	4 686 848,89	4 122 667,35	87,96%
a) wydatki jednostek budżetowych	4 512 379,89	3 971 540,71	88,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810 952,70	3 397 029,67	89,14%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 427,19	574 511,04	81,91%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 469,00	151 126,64	86,62%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

liczba dzieci - 121

- 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,
- 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, mebli do gabinetu specjalistów, opraw LED do lamp, zasilaczy, części zamiennych do kosiarki, punktu dostępu do WI-FI, laptopa do sekretariatu, stołów i krzeseł,
- 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 2025 r., 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, wyrobienia legitymacji szkolnych, analiza wody pod kątem legionelli, udrożnienia kanalizacji,

- 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 pomieszczeń przy sali gimnastycznej, naprawa poszycia dachowego po zalaniu biblioteki, remont i dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 80104 – Przedszkola

liczba dzieci - 51

- 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.
- 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, farb i akcesoriów malarskich, mebli,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wynagrodzenie 1 nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.
- zakup prenumeraty, artykułów papierniczych, piśmienniczych, plastycznych,
- naliczony odpis na ZFŚS.
- dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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 szkołach podstawowych

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne oraz 0,5 etatu pracownika obsługi – pomocy nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- zakup mebli, rolet, artykułów papierniczych, biurowych do gabinetów specjalistów,
- zakup pomocy dydaktycznych: laptopów, programów, gier edukacyjnych, kart pracy,
- remont pomieszczeń dla specjalistów po mieszkaniu nr 5,

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 (w zł)	Wykonanie planu %
Przychody ogółem:			3 900 000,00	2 978 611,84	4 286 287,56	143,90%
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	54 979,46	54 979,46	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	§ 906	0,00	285 383,40	285 383,40	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000,00	2 638 248,98	3 945 924,70	149,57%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 400 000,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			1 016 770,21	1 016 770,21	1 016 770,21	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	656 770,21	656 770,21	656 770,21	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **12 051 360,78 zł** i stanowił 16,57% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 66 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 99 116,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 1 902 275,44 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 792 300,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 590 768,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 8 600 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W 2025 roku koszty obsługi długu wyniosły 822 112,85 zł. Spląty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 1 838 883,06 zł i stanowią i stanowią 2,53% wykonanych w dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

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

- do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- nie skorzystano z uprawnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 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 2025 roku wynoszą **9 773 251,71 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 878 389,25 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 995 875,82 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 605 448,47 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 321 290,98 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 5 968 123,01 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **4 023 669,09 zł**. Kwota 4 023 169,09 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2026 r., natomiast zobowiązanie wymagalne w wysokości 500,00 zł wynika ze złożonej korekty listy płac wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1 182 763,97 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 162 709,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 695 528,25 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 751 957,54 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 492,00 zł,
- diet radnych na kwotę 15 912,31 zł,
- diet sołtysów na kwotę 4 900,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 6 521,13 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 37 730,84 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 446,97 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej 3 478,14 zł,
- refundacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 5 423,30 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 140 805,64 zł.

9. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pakość na 2025 rok został zaplanowany z deficytem w wysokości 1 961 841,63 zł. Jednak na koniec roku budżetowego osiągnięto dodatni wynik finansowy – nadwyżkę w kwocie 2 698 605,66 zł, co świadczy o ostrożnej i efektywnej realizacji planu finansowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 72 717 711,80 zł, co stanowi 99,35% planu. Wysoki poziom realizacji dochodów potwierdza stabilność finansową gminy oraz skuteczność działań w zakresie ich pozyskiwania, w tym w warunkach obowiązywania nowych regulacji wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku. Szczególnie istotne jest bardzo wysokie wykonanie dochodów bieżących – 63 651 803,99 zł (99,67% planu), które stanowią podstawę finansowania zadań własnych gminy. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 9 065 907,81 zł (97,17% planu), co wskazuje na wysoką skuteczność w realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 70 019 106,14 zł, tj. 93,17% planu. Niższy poziom realizacji wydatków w stosunku do planu wynika głównie z oszczędności oraz przesunięć w realizacji części zadań. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 58 926 552,24 zł (92,61% planu), co wskazuje na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi i kontrolę kosztów funkcjonowania jednostki. Wydatki majątkowe osiągnęły poziom 11 092 553,90 zł (96,25% planu), co potwierdza wysoki stopień realizacji inwestycji zaplanowanych na 2025 rok.

Analiza struktury wydatków wskazuje na główne obszary, na które kierowane były środki budżetowe gminy. Największy udział w wydatkach stanowiła oświata i wychowanie – 22 764 732,26 zł (32,51%), co potwierdza, że zapewnienie funkcjonowania placówek edukacyjnych pozostaje priorytetem samorządu. Znaczące środki przeznaczono również na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 10 785 671,38 zł (15,40%), obejmującą m.in. utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz działania proekologiczne. Na administrację publiczną wydatkowano 10 442 110,43 zł (14,91%), co odzwierciedla koszty funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych. Istotną część budżetu stanowiły także wydatki na pomoc społeczną – 7 392 570,67 zł (10,56%) oraz na zadania z zakresu rodziny – 6 628 074,37 zł (9,47%), co podkreśla znaczenie działań osłonowych i wsparcia mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej.

Na uwagę zasługuje fakt, że dochody bieżące znacząco przewyższają wydatki bieżące, co oznacza spełnienie zasady równowagi budżetowej określonej w przepisach finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Nadwyżka operacyjna stanowi istotny wskaźnik bezpieczeństwa finansowego oraz zdolności do finansowania inwestycji i obsługi zadłużenia.

Zadłużenie Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 12 051 360,78 zł, co stanowi 16,57% wykonanych dochodów ogółem. Poziom ten należy uznać za bezpieczny i mieszczący się w ustawowych limitach, co świadczy o zachowaniu stabilności finansowej oraz zdolności do terminowej obsługi zobowiązań.

Podsumowując, wykonanie budżetu Gminy Pakość za 2025 rok należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie nadwyżki budżetowej przy wysokim poziomie realizacji dochodów oraz racjonalnym wykonaniu wydatków wskazuje na właściwe zarządzanie finansami publicznymi. Jednocześnie struktura dochodów i wydatków, zgodna z nowymi zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach JST od 2025 roku, potwierdza dostosowanie gospodarki finansowej gminy do obowiązujących regulacji oraz utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.

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 (Dz.U.2025.1483 t.j.).

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.)
3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2025.1218 t.j.)
4. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2025.278 t.j.)

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. wg ewidencji księgowej wynosiła **143 719 546,20 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiła kwotę **150 645 859,75 zł**.

I. GRUNTY – grupa 0

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 3 140 712,44 m², co stanowiło wartość 4 456 488,32 zł.

W 2025 roku otrzymano nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości gruntowe, tj. działka nr 155/3 w miejscowości Radłowo o powierzchni 810 m² i wartości 19 480,50 zł, dec. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 05.06.2024 r., działki nr 3/223 i 3/224 o łącznej pow. 664 m² i wartości 295,47 zł, które stanowią dostęp do drogi publicznej nr 151845C na ul. Inowrocławskiej w Pakości.

W wyniku podziału działki nr 274 powstały działki nr 274/1 w Radłowie, o pow. 1310 m² i wartości 582,92 zł, oraz 274/2 w Radłowie o pow. 330 m² i wartości 146,84 zł.

W wyniku podziału działki nr 94/24 na ul. Mieleńskiej w Pakości powstały działki nr 94/26 o pow. 100 m² i wartości 49,50 zł i działka nr 94/27 o pow. 584 m² i wartości 254,86 zł.

Ze scalenia dwóch działek w Łącku, nr 76/23 i 76/24 powstała działka nr 76/4 o pow. 2 868 m² i wartości 1 290,44 zł.

W 2025 r. nabyto działki nr 124/1 i 57/1 w Gorzanach o ogólnej pow. 90 m² i wartości 4 620,50 zł, poprzez umowę zamiany działki nr 58.

W 2025 r. otrzymano odpłatnie od osób fizycznych nieruchomości gruntowe, takie jak działka nr 172/1, 170/1 i 173/1, obr. 2 Pakość o łącznej pow. 273 m² i wartości 37 000,00 zł, działka nr 62/3 i 59/16 w miejscowości Gorzany, o łącznej pow. 759 m² i wartości 16 511,20 zł.

W wyżej wymienionym okresie dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości gruntowych: działki nr 15/2, 62/7, 64/7 w Ludkowie, o łącznej pow. 16 603 m² i wartości 6 043,19 zł, działka nr 161/3 w Radłowie o pow. 1485 m² i wartości 660,79 zł, działki nr 281/5 i 281/51 w Kościelcu o łącznej pow. 109 m² i wartości 48, 50 zł, działka nr 50/8 na ul. Szkolnej 59 w Pakości o pow. 31 m² i wartości 14,52 zł, działka

nr 94/24 na ul. Mieleńskiej w Pakości o pow. 684 m² i wartości 304,36 zł, działka nr 210/1 na ul. Mogileńskiej w Pakości o pow. 343 m² i wartości 151,99 zł, działka nr 53/21 o pow. 392 m² i wartości 185,40 zł

Zlikwidowano działki nr 76/23 i 76/24 w Łącku, o pow. łącznej 2 868 m² i wartości 1 290,44 zł w celu scalenia w jedną działkę nr 76/4, działkę nr 58 w Gorzanach, o pow. 260 m² i wartości 89,00 zł przekazano w celu zamiany na działkę 124/1 i 57/1 w Gorzanach, zlikwidowano działki nr 3/148 i 3/188 w związku z podziałem, na ul. Inowrocławskiej o łącznej pow. 965 m² i wartości 332,73 zł, likwidacja w związku z podziałem działki 274 w Radłowie o pow. 1 640 m² i wartości 729,76 zł.

Ujawniono decyzję przekształceniową na rzecz osoby fizycznej działki nr 112/2 obr. 1 w Pakości, o pow. 2 224 m² i wartości 989,63 zł.

W ramach zasiedzenia przekazano na rzecz osoby fizycznej działkę nr 274/2 w Radłowie, o pow. 330 m² i wartości 146,84 zł.

Przekazano w drodze darowizny poprzednim właścicielom działkę nr 284/34 w miejscowości Łącko, o pow. 1000 m² i wartości 41 610,00 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód gruntów w omawianym okresie wyniósł łącznie 80 232,30 zł, natomiast rozchód stanowi kwotę 52 597,15 zł.

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 3 122 566,44 m², co stanowi wartość 4 484 123,40 zł.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 4 131 728,98 zł, nieruchomości przekazane w trwały zarząd do jednostek organizacyjnych Gminy, CUW, 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 2025 r. wynosiła 33 436 401,92 zł. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005 r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzy: 80 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100% własności Gminy oraz 118 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 33 budynkach, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe. 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 Kościelecu, na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Pakości, w danym okresie znajdują się budynki o wartości 10 662 397,50 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego w Pakości w ramach modernizacji, na kwotę 562 926,00 zł, zwiększono wartość stadionu miejskiego w ramach modernizacji na kwotę 28 203,90 zł, zmodernizowano wiatę wolnostojącą Sołectwa Jankowo na kwotę 16 689,93 zł, zwiększono wartość budynku socjalnego w Węgiercach w ramach modernizacji na kwotę 32 000,00 zł, wzrosła wartość budynku mieszkalnego na ul. Mieleńskiej 18 w ramach modernizacji na kwotę 96 800,00 zł oraz poprzez waloryzację zwiększyła się wartość budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego o kwotę 52 000,00 zł.

W wyżej wymienionym okresie sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego, lokal stanowiący własność Gminy Pakość, położony w miejscowości Kościelec 71/7, o wartości 43 000,00 zł, oraz lokal stanowiący własność Gminy Pakość położony w miejscowości Wielowieś 24/1 o wartości 4 750,00 zł i pomieszczenie gospodarcze o wartości 2 999,68 zł.

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Inowrocławskiej 12d/4 w Pakości o wartości 43 739,00 zł oraz lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 59/1 w Pakości o wartości 23 989,84 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód w grupie 1 w omawianym okresie wyniósł 788 619,83 zł, natomiast rozchód stanowił 118 478,52 zł.

Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 34 106 543,23 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. wyniosła 97 557 846,11 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. 118,812 km sieci wodociągowej, gdzie w roku 2025 zmodernizowano „wodociąg Ludwiniec” za kwotę 52 148,39 zł, a w wyniku waloryzacji wynagrodzenia zwiększyła się wartość sieci wodociągowej przy ul. Mieleńskiej w Pakości o kwotę 43 891,26 zł.
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem prawie całe miasto 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. 53% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,558 km na terenie miasta, z czego 5,306 km to sieć tłoczna oraz 10,196 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,143 km to sieć tłoczna. W wyniku waloryzacji wynagrodzenia zwiększyła się wartości sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Pakość - ul. Krótka, Hankiewiczza, Kwiatowa, Leszczyńskiego, Mogileńska Polna Radłowska i Radłowo, o kwotę 300 468,94 zł.
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec.
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość.
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, ul. Mieleńskiej – 2 szt., PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo, m. Radłowo (tłocznia), Węgierce (2 szt.).
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebni, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenáže 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 604 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, led) oraz 4 szt. znaków aktywnych. Ponadto przez okres trwałości projektu pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę, Gmina Pakość na podstawie zawartej z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. umowy dzierżawy dot. opraw oświetleniowych oraz miejsc ich mocowania jest w 2025 roku dzierżawcą 762 opraw oświetleniowych LED od ww. Spółki na kwotę 1 449 360,00 zł.

Uwagi:

% skanalizowania (stali i czasowi na 31.12.2025 r.): Zameldowani Miasto (5037), Wieś (3988) Razem 9 025 osób

- Podłączeni: Dane z KPOŚK – 4207osób + osoby poza aglomeracją (ul. Działyńskich 2 – 4 osoby; ul. Działyńskich 9 – 3 osoby; ul. Działyńskich 10 – 0 osób; ul. Działyńskich 14 – 3 osoby; Działyńskich 24 – 4 osoby; Działyńskich 29 – 0 osób; ul. Fabryczna 11 – 41 osób; ul. Krzyżanowskiego 20A – 2 osoby; Krzyżanowskiego 22 – 7 osób; ul. Krzyżanowskiego 22A – 4 osoby, Krzyżanowskiego 30 – 5 osób; ks. Józefa Kurzawskiego 5 – 3 osoby; ks. Józefa Kurzawskiego 7 – 3 osoby; ul. Mogileńska 77 – 4 osoby; ul. Mogileńska 77A – 3 osoby; ul. Mogileńska 91 – 3 osoby; ul. Mogileńska 93 – 3 osoby; Stanisława Szenica 2 – 2 osoby; Jankowo 38A – 4 osoby; Jankowo 38C – 1 osoba; Jankowo 38D – 0 osób; Dziarnowo 278 (bez posesji 24); Węgierce 135; Kościelec 66 – 1 osoba; Kościelec 70 – 8 osób; Kościelec 71 – 40 osób, Kościelec 71a – 29 osoby, Kościelec 125 – ZPO, Kościelec 127 – 0 osób, Kościelec 128 – 4 osoby, Kościelec 129 – 3 osoby) – 597; Razem 4804

Sieć wodociągowa:

- Ø 90 – 114,39 m (ul. Mieleńska)
- Ø 110 – 262,93 m (m. Ludwiniec)
- Wodociągi (W 2024 r. – razem 118,435 km; w 2025 – 0,377 m – Razem 118,812)

W skład grupy 2 wchodzi również 3 boiska sportowe (Orliki), z czego w omawianym okresie zmodernizowano za kwotę 20 467,20 zł boisko do piłki nożnej przy ul. Mogileńskiej, boisko wielofunkcyjne z kontenerem sanitarnym w Węgiercach, boiska w Rycerzewie, Jankowie, Kościelcu, kompleksy sportowo-rekreacyjne, trybuny sportowe, pomost nad jeziorem pakoskim, altany ogrodowe w sołectwach, na plaży Jankowo, ścieżki – baza sportowo rekreacyjna w Jankowie, drogi wewnętrzne i gminne w tym przyjęta w 2025 roku na stan ŚT droga wewnętrzna i droga publiczna nr 150426C ul. Fabryczna za łączną kwotę 1 240 045,84 zł, ulice, ścieżki, chodniki, parking przy ul. Mogileńskiej, „most drewniany” w Dziarnowie zmodernizowany za kwotę 818 519,665 zł, wybudowano „Pumptrack” za kwotę 58 832,70 zł, postawiono ogrodzenie „placu zabaw” we wsi Rybitwy za kwotę 14 890,22 zł, „wiatę rowerową za kwotę 37 181,01 zł

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wartość nowo przyjętych środków trwałych oraz wzrost wartości w ramach modernizacji posiadanego już mienia to kwota 11 288 941,82 zł.

W omawianym okresie zlikwidowano odcinki ulic i dróg za kwotę 7 068 467,80 zł (za tą samą kwotę zwiększono już istniejące środki trwałe), zlikwidowano sieć wodociągową w celu połączenia z istniejącą, za kwotę 8 153,26 zł, likwidacją objęto również teren w Kościelcu, który połączono ze „skwerem Kościelec”, za kwotę 53 436,02 zł.

Razem likwidacja ŚT to kwota 7 130 057,08 zł.

W grupie 2 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: lampy uliczne i solarne, gabloty ogłoszeniowo-informacyjne, kabiny przenośne WC, drogowe progi wypowowe, witacze, tablice informacyjne oraz ogrodzenia o łącznej wartości 191 853,46 zł.

W 2025 roku przychód stanowił kwotę 18 104,15 zł - zakupiono gabloty zewnętrzne i tablice informacyjne.

Łącznie w grupie 2 w 2025 roku przychody to wartość 11 307 045,97 zł, natomiast rozchód wyniósł 7 130 057,08 zł.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 101 734 835,00 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 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.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przyjęto na stan 13 agregatów prądotwórczych w łącznej kwocie 680 989,50 zł.

W grupie 3 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, na stan zostały przyjęte 4 agregaty prądotwórcze o łącznej wartości 25 092,00 zł.

Łącznie w grupie 3 w 2025 roku przychody wyniosły 706 081,50 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. w grupie 3 wyniósł 855 209,11 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. to kwota 1 556 706,11 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 2025 roku przychód wyniósł 333 562,30 zł. Zakupiono m.in. serwery, zaawansowane rozwiązania do centralnego zarządzania logami, analizy bezpieczeństwa i raportowania (FORTINET). Pomniejszono wartość mienia o kwotę 74 621,60 zł, w związku z likwidacją zużytego sprzętu. Łączna wartość środków trwałych to kwota 646 187,78 zł.

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. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zakupiono również sprzęt komputerowy dla Szkół Podstawowych o wartości 259 780,13 zł, z czego kwota 212 990,49 zł obejmuje sprzęt nieodpłatnie przekazany z krajowego Planu Odbudowy. OPS zakupił zestawy komputerowe, notebooki, kopiarkę, na kwotę 14 787,00 zł. Ogółem wartość w pozostałych środkach trwałych to kwota 1 453 473,55 zł. W 2025 roku przychód stanowił 338 026,69 zł, rozchód wyniósł 54 012,17 zł. - to likwidacja zużytego sprzętu komputerowego.

Łącznie w grupie 4 w 2025 roku przychód wyniósł 671 588,99 zł a rozchód to kwota 128 633,77 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 099 661,33 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 345 123,48 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, pilarki, dmuchawy do liści, przecinarki, maszyna do popcornu dla sołectwa Jankowo, sprzęt AGD w Przedszkolu Miejskim, o łącznej wartości 275 257,61 zł.

W omawianym okresie przychód stanowił kwotę 46 357,00 zł.

Zlikwidowano zużyty sprzęt o wartości ogólnej 21 737,82 zł

W omawianym okresie łączny przychód w grupie 5 wyniósł 46 357 zł a rozchód 21 737,82 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 369 742,66 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. wyniosła 653 216,68 zł.

W skład grupy 6 wchodzi m.in.:

- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- odżelaziacze na stacjach uzdatniania wody,

- zestaw PSP R-1 służący do udzielania pierwszej pomocy, w skład którego wchodzi m.in.: deska ratownicza, szyny do usztywniania kończyn, butla z tlenem, ustniki, środki opatrunkowe, kołnierz ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości,
- syrena elektroniczna DSE-600S – OSP w Pakości,
- klimatyzacja zamontowana na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
- monitoring na terenie skateparku.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zakupiono tablicę LED, mobilną stację uzdatniania wody, stację naprawy rowerów, na kwotę 106 327,18 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. zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zakupiono dla UM kamerę monitoringu na plażę w Jankowie, projektor „Epson”, smartfony Xiaomi Redmi 13 (środki finansowe na zakup, z dotacji celowej Wojewody nr WFB.I.3120.3.24.2025-akcyza), klimatyzator (zamontowano w lokalu mieszkalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, przy ul. Rynek 8/1), głośniki, mikrofony dla potrzeb sołectw, monitoring obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zakupiono również prądownice i węże tłoczne dla potrzeb obrony ludności cywilnej, na które otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił tablicę i telefon.

Łączny przychód wyniósł 45 465,03 zł. Zlikwidowano sprzęt niezdatny do użytku o łącznej wartości 1 089,02 zł.

W 2025 roku łączny przychód w grupie 6 wyniósł 151 792,21 zł, natomiast rozchód 1 089,02 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 803 919,87 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej, na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosi 472 528,27 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 okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przyjęto na stan samochód specjalny IVECO GSR z podnośnikiem o wartości 429 922,00 zł, oraz przyczepę ciężarową rolniczą do wody pitnej PW-1/5 NR FAB: 256544005, o wartości 42 927,00 zł. Przychód w danej grupie ŚT to kwota 472 849,00 zł.

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.: przyczepy samochodowe, łódź wiosłowo-motorowa, rower 3-biegowy, rowery, rower elektryczny, wiosła kajakowe, przyczepki lekkie, wózki do sprzątania, krzesło ewakuacyjne, dron PHANTOM”, o łącznej wartości 45 505,62 zł.

Przychód w 2025 r. wyniósł 1 100,85 zł a rozchód to kwota 1 913,00 zł – likwidacja zużytych rowerów w OPS.

W 2025 roku łączny przychód w grupie 7 wyniósł 473 949,85 zł a rozchód to kwota 1 913,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 944 565,12 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. to kwota 4 602 924,94 zł. W skład tej grupy wchodzi m.in:

- 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 Kościelecu, oraz doposażenie w kolejkę linową placu zabaw w sołectwie Ludkowo,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- miejski punkt elektroodpadów przy OKiT w Pakości,
- siłownie zewnętrzne na placu rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim oraz parku przy ul. Mogileńskiej,
- sprzęt wodny m. in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców,
- altana ogrodowa na placu zabaw w Gorzanach,
- plac zabaw i plac STREET WORKOUT z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo,
- średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości,
- zjazd liniowy położony w sołectwie Jankowo.
- zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny w sołectwie Kościelec
- zestaw street workout na placu zabaw w Rybitwach
- place zabaw dla dzieci w sołectwach
- garaż w sołectwie Łącko
- siłownia zewnętrzna w Jankowie i inne.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw sołectwa Rybitwy o wartości księgowej 20 375,38 zł, walec obrotowy linowy za kwotę 17 165,40 zł, zestaw URBi 3 za kwotę 10 074,19 zł, walec obrotowy linowy za kwotę 14 265,40 zł, altanę o wartości księgowej 13 650,00 zł, siłownię zewnętrzną otrzymaną z CUW o wartości księgowej 19 299,93 zł.

Ogółem wartość nowo przyjętych środków trwałych w grupie 8 to kwota 94 830 30 zł.

Zlikwidowano mienie niezdatne do użytku tj. dwie kopiarki za kwotę 9 015,80 zł, siłownia w CUW (przeniesienie na stan ŚT w UM) za kwotę 19 299,93 zł, przyłącze energetyczne na placu zabaw w Rybitwach za kwotę 2 023,04 zł, łącznie sprzęt o wartości księgowej 30 338,77 zł.

W grupie 8 środki trwałe, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania, to m. in.: wyposażenie pomieszczeń w szkołach i przedszkolach, CIT, CUW, OPS, UM (biurka, meble, fotele i krzesła, lamy, kalkulatory, liczniki 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.

W 2025 roku zakupiono m.in. meble ogrodowe takie jak ławki, parasol ogrodowy, zestaw cateringowy, fotele biurowe, zestawy stół + ławki, meble do biur w CIT, keyboard i meble dla OPS, regały i inne meble dla CUW, sprzęt w celu ochrony ludności taki jak buty specjalne, deski ortopedyczne, hełmy strażackie, koncentratory tlenu, rozdzielacze, skafandry (na sprzęt OL otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa).

Przychód to kwota 270 230,33 zł, rozchód sprzętu niezdatnego do użytku, takiego jak m. in. lodówki, kuchenka, meble, kalkulatory, wieszaki na ubrania, zestaw nagłaśniający i stare meble z CUW i OPS, wyniósł 256 518,00 zł.

W omawianym okresie przychód stanowi kwotę 365 060,63 zł, natomiast rozchód wyniósł 286 856,77 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. w grupie 8 to kwota 4 681 128,80 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 489 182,76 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 INFOSTRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł, System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO) o wartości 48 685,28 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przyjęto na stan licencje Axence Nvision, licencję niewyłączną na zintegrowane rozwiązania chmurowe dla CUW i Gminy Pakość, o wartości księgowej 58 430,85 zł.

W 2025 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 19 486,53 zł. Zlikwidowano licencje i oprogramowania na łączną wartość 968,91 zł.

W omawianym okresie w grupie N przychód stanowi kwotę 77 917,38 zł, rozchód wyniósł 968,91 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 566 131,23 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2025 r. 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, co stanowi 1 380,00 zł.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10,00 zł.

Uchwałą Nr X/107/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została przekazana do spółki kwota 345 015,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2025 roku podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2025 to kwota 597 776,00 zł, z czego zbiory o wartości:

- 304 468,33 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 180 294,10 zł, znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 805,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 103 208,45 zł znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **9 773 251,71 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 878 389,25 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 995 875,82 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 605 448,47 zł, w tym z tytułu podatku VAT, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 321 290,98 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 5 968 123,01 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **4 023 669,09 zł**. Kwota 4 023 169,09 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2026 r., natomiast zobowiązanie wymagalne w wysokości 500,00 zł wynika ze złożonej korekty listy płac wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1 182 763,97 zł,

- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 162 709,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 695 528,25 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 751 957,54 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 492,00 zł,
- diet radnych na kwotę 15 912,31 zł,
- diet sołtysów na kwotę 4 900,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 6 521,13 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 37 730,84 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 446,97 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, akcje ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej 3 478,14 zł,
- refundacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 5 423,30 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 140 805,64 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **12 051 360,78 zł** i stanowił 16,57% wykonanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 66 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 99 116,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 1 902 275,44 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 792 300,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 590 768,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 8 600 000,00 zł wyemitowane przez BANK BPS, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2025 roku wyniosły 1 053 315,26 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego, w tym dzierżawy gruntów, będących własnością Gminy Pakość oraz infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej dzierżawionej przez spółkę gminną - PUG sp. z o. o., dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem powierzchni oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych Gminy Pakość.

Dochody z tytułu opłat użytkowania wieczystego w 2025 roku wyniosły 63 968,36 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym to 6 402,99 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należących do Gminy osiągnęły poziom 633 443,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	4 456 488,32	80 232,23	52 597,15	4 484 123,40	4 131 728,98	17 801,27	0,00	334 593,15	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	33 436 401,92	788 619,83	118 478,52	34 106 543,23	23 444 145,73	10 662 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	97 557 846,11	11 307 045,97	7 130 057,08	101 734 835,00	101 734 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	149 127,61	706 081,50	0,00	855 209,11	855 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput.masz i urządz gr 4	1 556 706,11	671 588,99	128 633,77	2 099 661,33	2 099 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	345 123,48	46 357,00	21 737,82	369 742,66	369 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	653 216,68	151 792,21	1 089,02	803 919,87	803 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	472 528,27	473 949,85	1 913,00	944 565,12	944 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	4 602 924,94	365 060,63	286 856,77	4 681 128,80	4 681 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	489 182,76	77 917,38	968,91	566 131,23	566 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		143 719 546,20	14 668 645,59	7 742 332,04	150 645 859,75	139 631 067,83	10 680 198,77	0,00	334 593,15	0,00	0,00