

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet gminy na 2009 rok

po stronie dochodów na kwotę	20 425 529 zł
po stronie wydatków na kwotę	29 667 472 zł
deficyt	9 241 943 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 241 943 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie	6 965 878 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	2 276 065 zł

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2009 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, a także uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXII/184/09 z dnia 12 marca 2009r.
2. Nr XXIII/196/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.
3. Nr XXIV/209/09 z dnia 18 czerwca 2009r.

Zarządzeniem Burmistrza Pakości:

1. Nr 177/09 z dnia 29 stycznia 2009r.
2. Nr 190/09 z dnia 25 marca 2009r.
3. Nr 199/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.
4. Nr 210/09 z dnia 19 maja 2009r.
5. Nr 214/09 z dnia 1 czerwca 2009r.
6. Nr 219/09 z dnia 19 czerwca 2009r.
7. Nr 221/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
8. Nr 225/09 z dnia 30 czerwca 2009r.

W związku z powyższym:

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 330 194 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej w kwocie 340 400 zł,
- przyjęto środki bezzwrotne MF EOG w kwocie 69 581 zł,
- przyjęto środki dotacji rozwojowej w kwocie 2 610 801,35 zł,
- przyjęto środki dotacji z funduszu celowego w kwocie 70 800 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 79 858 zł,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 227 026 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 15 210 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w PDOF o kwotę 144,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 653 295,35 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 194 215,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 734 238,20 zł
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	23 003 983,35 zł
po stronie wydatków na kwotę	26 126 552,35 zł
deficyt	3 122 569,00 zł

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 003 983,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 334 540,35 zł, z tego:
 - *dochody własne w kwocie* 11 019 976,00 zł
 - *subwencja w kwocie* 5 724 866,00 zł
 - *dotacje w kwocie* 3 589 698,35 zł
- dochody majątkowe 2 669 443,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 126 552,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 975 528,35 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne* 9 723 419,68 zł
 - *dotacje* 836 215,00 zł
 - *obsługa długu* 300 466,00 zł
- wydatki majątkowe 6 151 024,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **11 122 032,93 zł**, tj. **48,4%** planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **10 169 388,32 zł**, tj. **38,9%** planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **952 644,61 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Gimnazjum w Pakości,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów

w zł				
Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	180 027	178 029,98	98,9
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>180 027</u>	<u>178 029,98</u>	<u>98,9</u>
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	45,88	2,3
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	178 027	177 984,10	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 578 739	-	-
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>2 578 739</u>	-	-
6208 dotacje rozwojowe	-	2 507 939	-	-
6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	-	70 800	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 000	693 204	446 901,76	64,5
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>689 000</u>	<u>693 204</u>	<u>446 901,76</u>	<u>64,5</u>
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000	48 000	45 302,78	94,4
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000	282 960,67	51,5
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	704	703,70	100,0
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	90 000	112 334,70	124,8
0920 pozostałe odsetki	1 000	1 400	1 558,04	111,3
0970 wpływy z różnych dochodów	-	3 100	4 041,87	130,4
710 Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,0</u>
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	100,0

1	2	3	4	4:3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 800	238 578	160 047,20	67,1
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>120 800</u>	<u>120 800</u>	<u>62 137,75</u>	<u>51,4</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 800	119 800	61 740,00	51,5
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	397,75	39,8
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>50 000</u>	<u>117 778</u>	<u>97 909,45</u>	<u>83,1</u>
0740 wpływy z dywidend	-	78	78,00	100,0
0920 pozostałe odsetki	20 000	63 090	42 477,17	67,3
0970 wpływy z różnych dochodów	30 000	54 610	55 354,28	101,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 777	13 757,00	93,1
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 042</u>	<u>2 042</u>	<u>1 022,00</u>	<u>50,1</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 042	2 042	1 022,00	50,1
<u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>12 735</u>	<u>12 735,00</u>	<u>100,0</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12 735	12 735,00	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 979 835	9 985 553	5 051 002,93	50,6
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 000</u>	<u>6 011</u>	<u>1 116,18</u>	<u>18,6</u>
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000	6 000	1 105,60	18,4
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11	10,58	96,2

1	2	3	4	4:3
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 719 451</u>	<u>1 620 931,73</u>	<u>59,6</u>
0310 podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	1 518 131,87	60,7
0320 podatek rolny	70 000	70 000	40 850,26	58,4
0330 podatek leśny	3 000	3 000	1 866,00	62,2
0340 podatek od środków transportowych	110 000	110 000	57 313,00	52,1
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	387,00	1,9
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	932,60	6,2
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 451	1 451,00	100,0
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 175 500</u>	<u>2 179 900</u>	<u>1 174 963,03</u>	<u>53,9</u>
0310 podatek od nieruchomości	1 326 000	1 326 000	634 226,33	47,8
0320 podatek rolny	370 000	370 000	274 997,89	74,3
0330 podatek leśny	1 000	1 000	350,60	35,1
0340 podatek od środków transportowych	250 000	250 000	136 942,92	54,8
0360 podatek od spadków i darowizn	8 000	11 700	12 362,00	105,7
0370 opłata od posiadania psów	4 500	4 500	1 650,00	36,7
0430 wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	16 215,00	52,3
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	170 000	79 961,50	47,0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 700	18 256,79	116,3
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>399 000</u>	<u>399 000</u>	<u>186 742,55</u>	<u>46,8</u>
0410 wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	16 278,00	54,3
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000	240 000	63 922,68	26,6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000	114 000	95 136,80	83,5
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	11 405,07	76,0
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 681 335</u>	<u>4 681 191</u>	<u>2 067 249,44</u>	<u>44,2</u>
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 381 335	4 381 191	1 767 723,00	40,4
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	299 526,44	99,8
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 967 102	5 724 866	3 385 182,00	59,1
<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>4 757 504</u>	<u>4 530 478</u>	<u>2 787 984,00</u>	<u>61,5</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 757 504	4 530 478	2 787 984,00	61,5
<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>988 851</u>	<u>973 641</u>	<u>486 822,00</u>	<u>50,0</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	988 851	973 641	486 822,00	50,0
<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>220 747</u>	<u>220 747</u>	<u>110 376,00</u>	<u>50,0</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	220 747	220 747	110 376,00	50,0

1	2	3	4	4:3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 850	130 031	104 699,49	80,5
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>368,00</u>	<u>46,0</u>
0970 wpływy z różnych dochodów	800	800	368,00	46,0
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>59 150</u>	<u>59 150</u>	<u>34 552,00</u>	<u>58,4</u>
0830 wpływy z usług	59 000	59 000	34 488,00	58,5
0970 wpływy z różnych dochodów	150	150	64,00	42,7
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>500</u>	<u>70 081</u>	<u>69 779,49</u>	<u>99,6</u>
0970 wpływy z różnych dochodów	500	500	199,00	39,8
8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy	-	69 581	69 580,49	100,0
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>40 400</u>	-	-	-
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 400	-	-	-
852 POMOC SPOŁECZNA	3 364 800	3 136 214	1 616 101,01	51,5
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 881 000</u>	<u>2 581 000</u>	<u>1 348 727,42</u>	<u>52,3</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 876 000	2 576 000	1 335 600,00	51,9
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	13 127,42	262,6
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 800</u>	<u>11 800</u>	<u>6 568,00</u>	<u>55,7</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 800	11 800	6 568,00	55,7
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>167 000</u>	<u>177 000</u>	<u>94 719,00</u>	<u>53,5</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 000	118 000	65 219,00	55,3
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000	59 000	29 500,00	50,0

1	2	3	4	4:3
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>174 000</u>	<u>179 750</u>	<u>89 807,00</u>	<u>50,0</u>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000	179 750	89 807,00	50,0
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>18 120,50</u>	<u>56,6</u>
0830 wpływy z usług	22 000	22 000	13 120,50	59,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	5 000,00	50,0
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>99 000</u>	<u>154 664</u>	<u>58 159,09</u>	<u>37,6</u>
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 100	-	-
0970 wpływy z różnych dochodów	5 000	5 564	659,09	11,9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000	148 000	57 500,00	38,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	102 862,35	40 109,00	39,0
<u>85395 Pozostała działalność</u>	-	<u>102 862,35</u>	<u>40 109,00</u>	<u>39,0</u>
2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	97 690,50	38 092,35	39,0
2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	5 171,85	2 016,65	39,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 200	135 882	71 012,00	52,3
<u>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>66 200</u>	<u>66 200</u>	<u>26 130,00</u>	<u>39,5</u>
0830 wpływy z usług	66 200	66 200	26 130,00	39,5
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	-	<u>69 682</u>	<u>44 882,00</u>	<u>64,4</u>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	69 682	44 882,00	64,4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 350	52 542,56	65,4
<u>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	-	-	<u>309,38</u>	-
0400 wpływy z opłaty produktowej	-	-	309,38	-
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>80 000</u>	<u>80 350</u>	<u>52 233,18</u>	<u>65,0</u>
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	18 000,00	50,0
0830 wpływy z usług	44 000	44 000	33 847,18	76,9
0920 pozostałe odsetki	-	350	386,00	110,3

1	2	3	4	4:3
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	900	648,00	72,0
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>648,00</u>	<u>72,0</u>
0750 dochody 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	900	900	648,00	72,0
ogółem:	20 425 529	23 003 983,35	11 122 032,93	48,4

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

2.1.1. Dochody bieżące wykonano w wysokości **11 008 994,53 zł**, co stanowi **99,0%** wykonanych dochodów ogółem:

a) **Dochody własne**, które stanowią **51,2%** wykonania planu ogółem i wynoszą **5 694 146,43 zł**, w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 2 913 268,50 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 299 526,44 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 767 723,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 136,80 zł
- pozostałe dochody 618 491,69 zł

b) **Subwencja ogólna**, której wykonanie stanowi **30,4%** planu ogółem i wynosi **3 385 182,00 zł**, w tym:

- część oświatowa 2 787 984,00 zł
- część wyrównawcza 486 822,00 zł
- część równoważąca 110 376,00 zł

c) **Dotacje**, które zrealizowano w **17,4%** planu ogółem i osiągnięto **1 929 666,10 zł**,

w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 665 868,10 zł
- dofinansowanie zadań własnych 223 689,00 zł
- dotacja rozwojowa 40 109,00 zł

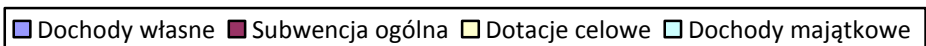
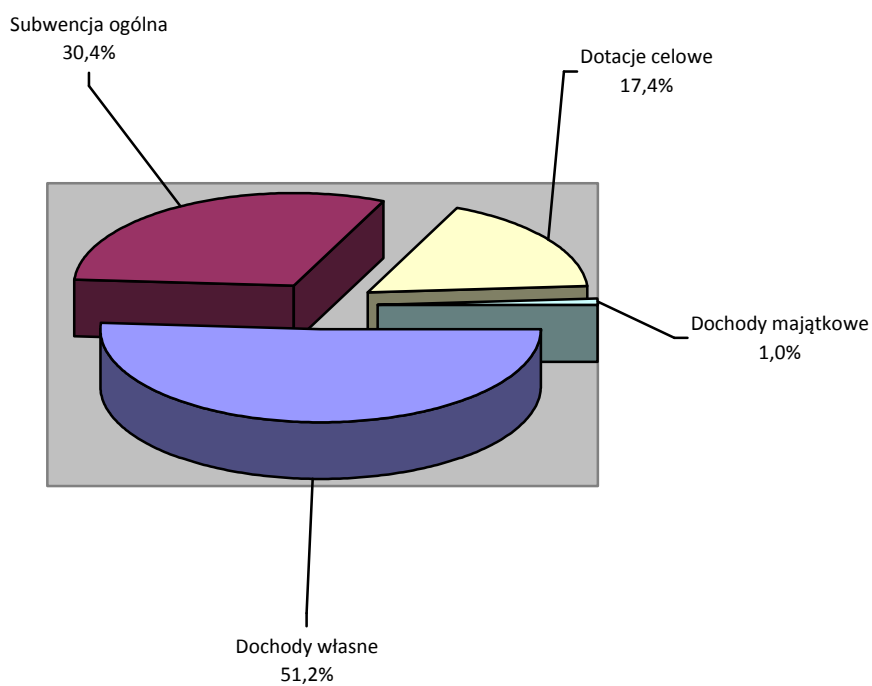
2.1.2. Dochody majątkowe wykonano w wysokości **113 038,40 zł**, co stanowi **1,0%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu:

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działek nr 4/1, 7/2 i 17, o łącznej powierzchni 15300m², położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość. Akt notarialny zawarto w dniu 04 lutego 2009r.
Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 26/19 o pow. 256m², położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej. Akt notarialny zawarto w dniu 21 maja 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/86 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/85 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/90 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/93 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/94 o pow. 20 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny, sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612) oraz uchwał szczegółowych dla poszczególnych nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu, następujące nieruchomości:
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/3 (44,67 m²)
 - 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/9 (44,67 m²)
 - 04.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/2 (59,20 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/5 (60,37 m²)
 - 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/8 (26,68 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/3 (47,10 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/10 (65,40 m²)
 - 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/18 (65,40 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/4 (49,50 m²)
 - 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/12 (47,10 m²)
 - 30.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/8 (35,07 m²).

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2009r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **3 333 823,65 zł**, w tym zaległości wymagalnych **552 239,82 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **646** upomnień ogółem:

	Ilość	Wartość /zł/
<u>wysłane upomnienia na zaległości podatkowe:</u>	<u>646</u>	<u>215 263,98</u>
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	380	106 399,40
- podatek rolny,	33	5 370,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	9	42 689,74
- łączne zobowiązanie pieniężne	216	36 863,84
- podatek od środków transportowych,	8	23 941,00

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

W I półroczu 2009 r. wystawiono 293 tytuły wykonawcze ogółem:

	Ilość	Wartość /zł/
<u>Wystawione tytuły wykonawcze :</u>	<u>293</u>	<u>100 678,67</u>
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	241	85 703,97
- podatek rolny od osób fizycznych,	52	14 974,70

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 na kwotę **309 249,81 zł** i dotyczą 11 podatników.

Zaległości niewymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 68 844,29 zł. W I półroczu 2009 r. wystawiono 4 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 77 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2009r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **509 275,77 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 54 646,83 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 197 921,10 zł
- b) Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2009:
- podatku rolnego od osób prawnych 21 283,50 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 138 776,00 zł
- c) Uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 29 256,27 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 67 392,07 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **21 476,56 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 15 731,26 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 745,30 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **36 126,78 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 70 wniosków, w tym 60 zostało załatwione pozytywnie na kwotę 18 915,28 zł
- podatek rolnego – złożono 35 wniosków, w tym 30 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 8 826,20 zł
- podatek od środków transportowych – złożono 2 wnioski, w tym 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 8 088,50 zł,
- odsetki – 296,80 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 16 wniosków, w tym 13 zostało załatwione pozytywnie na kwotę 52 615 zł,
- podatku rolnego – złożono 14 wnioski, w tym 13 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę ogółem 9 431 zł
- podatku od środków transportowych – złożono 2 wnioski, w tym 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę ogółem 2 460 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) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W I półroczu 2009 roku udzielono pomocy de minimis 7 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 24 512,16 zł stanowiącą równowartość 5 609,33 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie na kwotę 2 922,59 zł stanowiącej równowartość 661,64 euro. Przyznana pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de mini mis w sektorze produkcji rolnej.

Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz.2104 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2008 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 212/09 Burmistrza Pakości z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2008 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 28 maja 2009r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
1	2	3	4	5	4:3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500	10 500	7 955,00	7 557,25	75,8
75011 Urzędy wojewódzkie	10 500	10 500	7 955,00	7 557,25	75,8
0690 wpływy z różnych opłat	10 500	10 500	7 955,00	7 557,25	75,8
852 POMOC SPOŁECZNA	12 000	12 000	34 931,78	21 072,27	291,1
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000	34 931,78	21 072,27	291,1
0920 pozostałe odsetki	-	-	690,09	690,09	-
0970 wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	34 241,69	20 382,18	285,4
Razem	22 500	22 500	42 886,78	28 629,52	190,6

Gmina realizuje dochody z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych. Zgromadzone wpłaty, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 397,75 zł, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **7 557,25 zł**.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego zrealizowano w wysokości 34 931,78 zł, z czego kwota 13 859,51 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela oraz dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowiące dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **21 072,27 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2009r. wobec budżetu gminy wynoszą 499 245,60 zł, natomiast wobec budżetu państwa 580 376,56 zł.

2.5. DOCHODY Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000	95 136,80	83,5
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>114 000</u>	<u>95 136,80</u>	<u>83,5</u>
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000	95 136,80	83,5
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia	114 000	54 444,05	47,8
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000</u>	<u>1 520,00</u>	<u>19,0</u>
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 520,00	38,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
4300 zakup usług pozostałych	3 000	-	-
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>106 000</u>	<u>52 924,05</u>	<u>49,9</u>
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	306	-	-
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	969,15	18,6
4120 składki na Fundusz Pracy	735	156,30	21,3
4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 500	28 073,29	54,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 300	6 258,37	67,3
4260 zakup energii	2 000	779,00	39,0
4300 zakup usług pozostałych	33 759	15 666,49	46,4
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	385,33	48,2
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	276,12	27,6
4410 podróże służbowe krajowe	600	-	-
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	360,00	45,0

Gmina pobiera opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii. W ramach tych działań poniesiono wydatki na:

1. Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO ds. uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii.

- 2 x w tygodniu – terapeuta
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet

- 1 x w tygodniu – grupa AA,
 - 2 x w miesiącu – prawnik
 - 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
 - środki czystości, telefon, prasa , wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.
2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu **9 opinii płatnych przez UM**. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – **14 spraw**.
3. **Prenumerata** fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, itp. oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień , „Niebieska Linia”, „Świat problemów”, „Remedium”.
4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych - **6 spotkań**.
5. Zrealizowano programy profilaktyczne:
- „**Ile trzeba mieć, aby stracić**” – program profilaktyczny dla II klas Gimnazjum (ok.100 uczestników)
 - „**Już nie wystarczy powiedzieć NIE**” – program profilaktyczny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (ok.70 uczestników)
 - „**Spójrz Inaczej**” w 6 klasach V Szkoły Podstawowej w Pakości (ok.90 uczniów)
 - „**Jak nie przegrać na starcie**” klasy V SP Pakość i Kościelec (ok.100 uczestników)
 - „**Nasze Spotkania**” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 3 grupy (45 uczniów)
 - spektakl dla 50 dzieci z SP Pakość „**Żyj, baw się bez przemocy w rodzinie**”.
6. Dofinansowanie utworzenia **światlicy środowiskowej „Słoneczko”** w Pakości.
7. Prowadzenie **światlicy socjoterapeutycznej** w SP Pakość – trzy grupy wiekowe (36 dzieci).
8. Udział 2 pracowników światlicy socjoterapeutycznej w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom ze światlic socjoterapeutycznych „.
9. Prowadzenie **światlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie** - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości.
10. Organizacja ferii zimowych w światlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu (basen, kino, art. spożywcze).
11. Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób mających zawodowo do czynienie z tym zjawiskiem (ok.20 osób).
12. Współorganizowanie Festiwalu Teatrów Ulicznych – maj br.
13. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2009 roku wyniosło **10 169 388,32 zł**, co stanowi 38,9% planu, z tego:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
a) wydatki bieżące	20 059 529	19 975 528,35	10 074 057,39	50,4
w tym:				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 908 003	9 723 419,68	5 053 530,88	52,0
<i>dotacje udzielone z budżetu</i>	831 308	836 215,00	464 979,85	55,6
<i>obsługa długu</i>	300 466	300 466,00	21 480,67	7,2
b) wydatki majątkowe	9 607 943	6 151 024,00	95 330,93	1,6
w tym:				
<i>wydatki inwestycyjne</i>	9 577 943	6 121 024,00	67 521,38	1,1
<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000	30 000,00	27 809,55	92,7
Razem	29 667 472	26 126 552,35	10 169 388,32	38,9

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

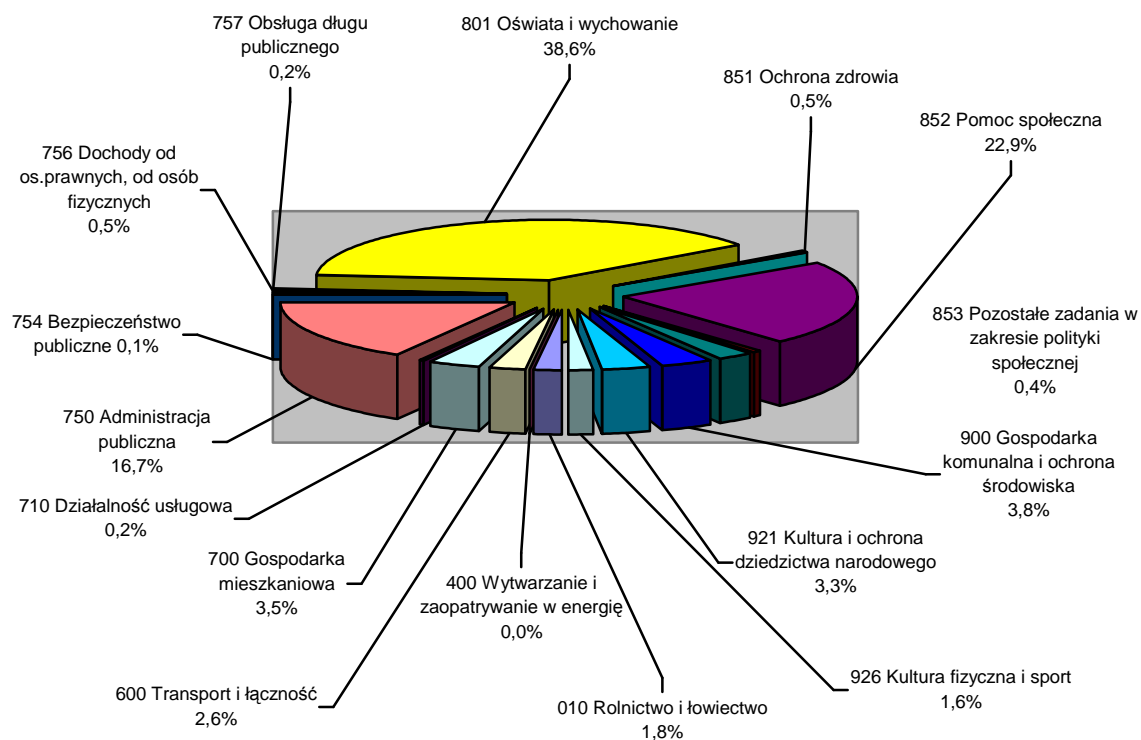
w zł

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 000	510 027	187 961,86	36,9
01030 Izby rolnicze	10 000	10 000	6 456,76	64,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	313 000	313 000	1 000,00	0,3
01095 Pozostała działalność	9 000	187 027	180 505,10	96,5
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	4 856	1 626,75	33,5
40002 Dostarczanie wody	-	4 856	1 626,75	33,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 445 219	5 110 538	267 481,03	5,2
60016 Drogi publiczne gminne	6 445 219	5 110 538	267 481,03	5,2
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981 000	1 032 465	359 779,39	34,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	120 000	34 527,94	28,8
70095 Pozostała działalność	871 000	912 465	325 251,45	35,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000	107 000	19 847,08	18,6
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	5 978,00	10,0
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	11 712,00	33,5
71035 Cmentarze	12 000	12 000	2 157,08	18,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 313 437	3 362 756	1 702 522,76	50,6
75011 Urzędy wojewódzkie	161 010	161 070	72 805,69	45,2
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500	96 500	42 180,94	44,2
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 124	2 658 440	1 304 373,36	49,1
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	77 200	73 575,15	95,3
75095 Pozostała działalność	345 803	369 546	209 587,62	56,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 777	13 641,56	92,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042	2 042	906,56	44,4
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 735	12 735,00	100,0

1	2	3	4	4:3
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 000	162 000	48 123,20	29,7
75405 Komendy Powiatowe Policji	10 000	13 000	12 900,00	99,2
75412 Ochotnicze straże pożarne	145 500	145 500	35 223,20	24,2
75414 Obrona cywilna	3 500	3 500	-	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 967	75 324	52 588,03	69,8
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 967	75 324	52 588,03	69,8
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 466	300 466	21 480,67	7,2
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 466	300 466	21 480,67	7,2
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	91 000	66 000	-	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe	91 000	66 000	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 767	7 415 456	3 929 136,95	53,0
80101 Szkoły podstawowe	3 796 881	3 652 945	2 006 649,43	54,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 808	75 108	43 561,73	58,0
80104 Przedszkola	874 423	835 186	429 648,41	51,4
80110 Gimnazja	2 190 128	2 122 381	1 094 102,60	51,6
80113 Dowożenie uczniów do szkół	366 045	365 863	181 756,18	49,7
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 731	37 958	9 688,11	25,5
80148 Stołówki szkolne	210 656	210 976	102 948,36	48,8
80195 Pozostała działalność	105 095	115 039	60 782,13	52,8
851 OCHRONA ZDROWIA	129 528	132 792	54 944,05	41,4
85153 Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	1 520,00	19,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000	106 000	52 924,05	49,9
85195 Pozostała działalność	15 528	18 792	500,00	2,7
852 POMOC SPOŁECZNA	4 766 909	4 544 773	2 333 281,56	51,3
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 921	2 615 885	1 339 205,45	51,2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 800	11 800	6 144,80	52,1
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000	317 000	184 404,98	58,2
85215 Dodatki mieszkaniowe	310 000	310 000	147 926,04	47,7
85219 Ośrodki pomocy społecznej	709 646	715 161	361 488,08	50,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 778	181 998	88 789,86	48,8
85295 Pozostała działalność	355 764	392 929	205 322,35	52,3

1	2	3	4	4:3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	102 862,35	36 353,90	35,3
85395 Pozostała działalność	-	102 862,35	36 353,90	35,3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 612	527 627	254 426,33	48,2
85401 Świetlice szkolne	368 391	345 894	185 349,51	53,6
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 791	108 791	29 806,42	27,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	69 682	39 270,40	56,4
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 633	2 502	-	-
85495 Pozostała działalność	797	758	-	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 200	991 700	388 955,61	39,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000	13 000	141,93	1,1
90003 Oczyszczanie miast i wsi	194 000	194 000	62 379,84	32,2
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000	34 241,60	45,7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 200	562 700	273 315,54	48,6
90095 Pozostała działalność	31 000	147 000	18 876,70	12,8
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 683 325	1 397 371	338 001,50	24,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 400	535 400	276 152,20	51,6
92116 Biblioteki	115 000	115 000	58 000,00	50,4
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 016 724	730 770	-	-
92195 Pozostała działalność	16 201	16 201	3 849,30	23,8
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	267 000	267 762	159 236,09	59,5
92601 Obiekty sportowe	67 000	65 762	17 036,09	25,9
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	202 000	142 200,00	70,4
Ogółem wydatki:	29 667 472	26 126 552,35	10 169 388,32	38,9

STRUKTURA WYDATKÓW w I półroczu 2009r.



010	Rolnictwo i łowiectwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
600	Transport i łączność
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	Dochody od os.prawnych, od osób fizycznych
757	Obsługa długu publicznego
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	Kultura fizyczna i sport

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

w zł

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne	5 000 5 000	25 000,00 25 000,00	20 000,00 20 000,00	80,0 80,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	- -	- -
710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	- -	- -
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75095 Pozostała działalność	2 430 675 158 410 2 011 436 260 829	2 440 035,00 158 470,00 2 008 436,00 273 129,00	1 217 131,30 71 805,69 982 527,26 162 798,35	49,9 45,3 48,9 59,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	960 960 -	6 526,07 960,00 5 566,07	6 046,05 479,98 5 566,07	92,6 50,0 100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	- -	- -
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 067 57 067	46 205,00 46 205,00	33 725,56 33 725,56	73,0 73,0

1	2	3	4	4:3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 092 166	5 862 868,00	3 128 538,99	53,4
80101 Szkoły podstawowe	3 180 460	3 046 784,00	1 669 930,56	54,8
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 736	63 036,00	39 861,73	63,2
80104 Przedszkola	726 581	691 358,00	357 981,50	51,8
80110 Gimnazja	1 894 928	1 826 462,00	939 543,50	51,4
80113 Dowożenie uczniów do szkół	46 045	45 863,00	25 202,48	55,0
80148 Stołówki szkolne	176 416	176 285,00	92 932,78	52,7
80195 Pozostała działalność	-	13 080,00	3 086,44	23,6
851 OCHRONA ZDROWIA	61 435	61 435,00	30 718,74	50,0
85153 Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000,00	1 520,00	38,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 435	57 435,00	29 198,74	50,8
852 POMOC SPOŁECZNA	871 721	868 913,00	422 638,32	48,6
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 534	133 498,00	61 864,44	46,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej	550 681	556 787,00	273 358,61	49,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 409	160 531,00	82 623,47	51,5
85295 Pozostała działalność	18 097	18 097,00	4 791,80	26,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53 494,61	23 963,87	44,8
85395 Pozostała działalność	-	53 494,61	23 963,87	44,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 037	334 959,00	166 807,18	49,8
85401 Świetlice szkolne	340 646	318 568,00	166 040,76	52,1
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 391	16 391,00	766,42	4,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000,00	-	-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000,00	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001	1 001,00	999,95	99,9
92195 Pozostała działalność	1 001	1 001,00	999,95	99,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 941	2 983,00	2 970,92	99,6
92601 Obiekty sportowe	12 941	2 983,00	2 970,92	99,6
Ogółem:	9 908 003	9 723 419,68	5 053 540,88	52,0

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

3.3.1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	8 000	-
926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	202 000	142 200
			1. MUKS „Sokół”		<u>9 000</u>	<u>4 500</u>
			1. Klub Sportowy „Notecianka”	zadania z zakresu sportu kwalifikowanego	9 000	4 500
			2. MUKS “Sokół”		<u>193 000</u>	<u>137 700</u>
			3. Miejsko-Gminne ZLZS		115 000	80 000
			4. Yacht Klub Polski		30 000	20 000
			5. LUKS „Kościelec”		44 300	34 000
					1 200	1 200
					2 500	2 500
Razem					210 000	142 200

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w cytowanej wyżej ustawie. Dotacje zostały przekazane w terminie wynikającym z zawartych umów.

Dotacje udzielone na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu	środki dotacji przekazano do niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami gminy dotującej to przedszkole. Gmina Pakość pokrywa część kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.	10 000	9 663,64

3.3.2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2339	samorząd województwa	Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jst z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 117	1 116,21
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	w miesiącu lipcu zostaną przekazane środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,	306	-
851	85195	2320	Powiat Inowrocławski	zadania z zakresu ochrony zdrowia w związku z realizacją wspólnego zadania „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”	9 792	-
Razem					11 215	1 116,21

3.3.3. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	490 000	254 000
921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	115 000	58 000
Razem				605 000	312 000

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych.

3.3.4. Dotacje udzielone na podstawie odrębnych przepisów

Dotacja udzielona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji przyznana	Ogółem kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6
754	75405	3000	Posterunek Policji w Pakości	13 000	12 900

Środki dotacji zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli prewencji na terenie Miasta i Gminy Pakość w wysokości 9 900,00 zł oraz na zakup etyliny, oleju napędowego i gazu do pojazdów w kwocie 3 000,00 zł. W I półroczu 2009r. wykonano 37 dodatkowych służb ośmiogodzinnych.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **95 330,93 zł**, co stanowi 0,9% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 1,6%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			313 000	313 000	1 000,00	0,3
	01041		313 000	313 000	1 000,00	0,3
		6050	313 000	313 000	1 000,00	0,3
600			6 012 219	4 671 738	66 521,38	1,4
	60016		6 012 219	4 671 738	66 521,38	1,4
		6050	2 081 000	865 000	51 448,38	6,0
		6058	2 555 071	2 507 939	-	-
		6059	1 376 148	1 298 799	15 073,00	1,2
700			200 000	200 000	-	-
	70095		200 000	200 000	-	-
		6050	200 000	200 000	-	-
750			10 000	10 000	9 758,01	97,6
	75023		10 000	10 000	9 758,01	97,6
		6060	10 000	10 000	9 758,01	97,6
754			36 000	36 000	-	-
	75412		36 000	36 000	-	-
		6050	36 000	36 000	-	-
801			10 000	19 796	8 051,54	40,7
	80101		10 000	10 000	8 051,54	80,5
		6060	10 000	10 000	8 051,54	80,5
	80195		-	9 796	-	-
		6050	-	9 796	-	-
852			10 000	10 000	10 000,00	100,0
	85219		10 000	10 000	10 000,00	100,0
		6060	10 000	10 000	10 000,00	100,0
900			-	116 000	-	-
	90095		-	116 000	-	-
		6050	-	116 000	-	-

1	2	3	4	5	6	6:5
921			3 016 724	730 770	-	-
	92120		3 016 724	730 770	-	-
		6058	1 973 104	-	-	-
		6059	1 043 620	730 770	-	-
926			-	43 720	-	-
	92601		-	43 720	-	-
		6050	-	43 720	-	-
Razem			9 607 943	6 151 024	95 330,93	1,6

Poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę **27 809,55 zł**, co stanowi **3,9%** wykonanych ogółem wydatków majątkowych:

Urząd Miejski w Pakości

- zakupiono 2 notebooki wraz z systemem operacyjnym,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

- zakupiono serwer, zestaw komputerowy,

Szkoła Podstawowa w Pakości

- zakupiono 2 zestawy komputerowe,

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

- zakupiono kserokopiarkę CANON IR 3300,

3.4.2. Zadania inwestycyjne

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan zadania 313 000 zł

Wykonanie 1 000 zł

- zadanie pn. **„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności**

Poniesiono koszty związane z opracowaniem planu odnowy miejscowości Kościelec na lata 2008-2016. Zadanie planuje się realizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zielonego w centrum wsi, budowy placu zabaw, przebudowy placu, chodników oraz drogi łączącej parking z centrum wsi. Powierzchnia drogi to ok. 350 m długości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 3 806 738,00 zł

Wykonanie 15 073,00 zł

- zadanie pn. **„Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzki 251 i 255”**

Poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności oraz kosztorysu, a także w ramach promocji projektu utworzenie strony dotyczącej ww.zadania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej w Pakości, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Broniewice-Strzelno do drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Kaliska-Żnin-Inowrocław. Przebudowa ciągu ulic w zakresie robót drogowych polegać będzie na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni o długości 1,870 km, chodników, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej na ul. Radłowskiej. Budowy oświetlenia, kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz niezbędnych przebudów kolizyjnego uzbrojenia, zgodnie z projektem budowlanym. Planowana inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu w centrum miasta.

Realizacja zadania planowana jest do roku 2010. Z uwagi na wysoki całkowity koszt inwestycji wnioskowano o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i otrzymano dofinansowanie wysokości 5 110 142 zł. W m-cu sierpniu 2008r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. Wartość zadania po rozstrzygniętym przetargu ulegnie obniżeniu do kwoty 6 968 552,81zł, zatem otrzymane dofinansowanie ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do udziału własnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 440 000,00 zł

Wykonanie 27 948,38 zł

- zadanie pn. **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego w Pakości”**

Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni z kamienia na kostkę brukową (polbruk). W/w zadanie obejmuje następujące usługi: koparką - korytowanie drogi z nadmiaru ziemi, transport ziemi, piasku i betonu oraz kostki brukowej i krawężników, a także dostawy: piasku, żwiru, betonu, kostki, krawężników. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie podbudowy o grubości 20cm oraz ułożenie polbruk na podsypce cementowo-piaskowej. W I półroczu 2009r. poniesiono następujące wydatki:

zakup betonu w celu wykonania podbudowy i ustawienia krawężników na ławie betonowej;

zakup piasków i żwirów; zakup cementu na wykonanie podsypki pod kostkę brukową;

prace koparko-ładowarką – korytowanie, załadunek piasku i żwiru,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 405 000,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

zadanie pn. **„Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo- Piechcin”**.

W I półroczu 2009r. poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Radłowo- Piechcin o długości 1440mb i szerokości 4,5 m, polegającej na wyrównaniu podłoża warstwą bitumiczną grubości 3 cm oraz ułożeniu 4 cm warstwy ścieralnej asfaltu. Na powyższe zadanie uzyskaliśmy dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z umową zawartą w dniu 1.06.2009r. , w wysokości 70,800 zł. Dofinansowanie dotyczy odcinka o długości 590mb. Pozostała część, czyli 850mb zostanie sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan zadania 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ludwiniec- Wierzejewice”**

W I półroczu 2009r. poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Ludwiniec- Wierzejewice, na odcinku od km 0+431,00 do km 2+ 237,29 o długości 1,8629 km. Realizacja w/w zadania inwestycyjnego jest zaplanowana na rok 2010. W roku bieżącym będziemy wnioskować o dofinansowanie w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wyrównaniu podbudowy i ułożeniu dywanika asfaltowego. W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego i tłuczniową. W zaniżeniach drogowych gromadzi się woda opadowa. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 5m z normatywnymi poszerzeniami na łukach oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75m, korektę spadków poprzecznych oraz przebudowę istniejących przepustów i zjazdów do posesji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan zadania 200 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne ”**

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku na lokale mieszkalne. W II półroczu zostanie rozpoczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót,

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan zadania 36 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Docieplenie budynku OSP w Pakości wraz z wykonaniem elewacji”**

W ramach zadania dokończono ocieplenie styropianem ścian budynku od strony północnej i południowej. Położono tynk zewnętrzny strukturalny, co poprawiło estetykę budynku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan zadania 9 796,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Pakości”**

Minister Edukacji Narodowej poinformował organy prowadzące szkoły i placówki o możliwości skorzystania z dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku.

Zasady udziału w programie zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.07.163.1155) zmienionym rozporządzeniem z dnia 12 maja 2008 roku (Dz.U.08.94.598). Kwota dotacji na 2009 rok wynosiła 10 795 tys. zł.

Burmistrz Pakości złożył wniosek o dofinansowanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Pakości, jednakże na podstawie zatwierdzonej listy organów prowadzących szkoły i placówki w województwie kujawsko-pomorskim, którym została udzielona dotacja ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, w dniu 31 lipca 2009 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o nieotrzymaniu dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan zadania 116 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Dziecięcy plac zabaw w Pakości”**

W ramach zadania planuje się wyposażyć plac przy ul.Barcińskiej w pojedyncze urządzenia oraz zestaw urządzeń. W związku z długim terminem oczekiwania na zamówione wyposażenie, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan zadania 730 770,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”**

Projekt pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ma kluczowe znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalno – religijnego całego regionu, obejmującego obszar kilku województw. Zasadniczym celem projektu jest zdecydowane ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt zakłada jako główne elementy składowe inwestycji m.in.: renowację zabytkowych kaplic, położonych na terenie planowanego parku kulturowego, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół kapliczek.

Skuteczna realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie podstawowe źródło dynamizacji rozwoju społeczno – turystycznego i gospodarczego regionu.

W I półroczu 2009r. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan zadania 43 720,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- zadanie pn. **„Budowa nawodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego w Pakości”**

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu br., polegało na zainstalowaniu mechanicznego nawadniania płyty trawnikowej oraz wykonanie studni głębinowej na poboczu boiska w celu zapewnienia wymaganej ilości wody.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	180 027,00 zł
Dochody wykonane	178 029,98 zł
	98,9 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 180 027,00 zł

Wykonanie 178 029,98 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45,88 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 177 984,10 zł

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	2 578 739,00 zł
Dochody wykonane	0,00 zł
	0 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 578 739,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 6208 Dotacje rozwojowe

0,00 zł

Dnia 21 kwietnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255, środki wpłyną w II półroczu.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 0,00 zł

- otrzymano środki dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi Radłowo-Piechcin” polegającym na modernizacji dróg dojazdowych do pól, środki wpłynęły po rozliczeniu przedmiotowego zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	693 204,00 zł
Dochody wykonane	446 901,76 zł
	64,5%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 693 204,00 zł

Wykonanie 446 901,76 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

45 302,78 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 282 960,67 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych,
- dochody z dzierżawy lokali użytkowych:
 - wydzierżawienie firmie POLKOMTEL S.A. lokalu użytkowego o pow. 10,14 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m², położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wynajmowanie firmie „Elizabeth” Kontrolle und Produktion Sp. z o. o. j.v. lokalu użytkowego o pow. 61,13 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d/15 w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 703,70 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działka nr 237 o pow. 477 m²,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 112 334,70 zł

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działek nr 4/1, 7/2 i 17, o łącznej powierzchni 15300m², położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość. Akt notarialny zawarto w dniu 04 lutego 2009r.

Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 26/19 o pow. 256m², położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej. Akt notarialny zawarto w dniu 21 maja 2009r.

- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/86 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/85 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/90 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/93 o pow. 19 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 326/94 o pow. 20 m², położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, Akt notarialny zawarto w dniu 06 lipca 2009r.
- Sprzedano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny, sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612) oraz uchwał szczegółowych dla poszczególnych nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu, następujące nieruchomości:

- 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/3 (44,67 m²)
- 03.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mieleńskiej 16/9 (44,67 m²)
- 04.02.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/2 (59,20 m²)
- 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/5 (60,37 m²)
- 17.03.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolna 1/8 (26,68 m²)
- 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/3 (47,10 m²)
- 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/10 (65,40 m²)
- 22.04.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/18 (65,40 m²)
- 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/4 (49,50 m²)
- 18.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/12 (47,10 m²)
- 30.06.2009r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 57/8 (35,07 m²).

0920 Pozostałe odsetki

1 558,04 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

4 041,87 zł

- są to dochody z tytułu zwrotu **zwaloryzowanej** bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o **ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, obowiązek zwrotu bonifikaty wynika z § 7 zastrzeżonego ww. umowie,**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Dochody wykonane	2 000,00 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	238 578,00 zł
Dochody wykonane	160 047,20 zł
	67,1 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 120 800,00 zł

Wykonanie 62 137,75 zł

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

61 740,00 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

397,75 zł

- gmina pośredniczy w zakresie pobierania opłat za wydane dowody osobiste oraz z tytułu udostępniania danych adresowych, uzyskane wpłaty są przekazywane na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego tytułu dochód gminy stanowi 5% zgromadzonych wpłat; dochody wykonano na poziomie 39,8%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ile osób złoży wniosek o wymianę dowodów osobistych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin
 Plan 117 778,00 zł
 Wykonanie 97 909,45 zł

§ 0740 Wpływy z dywidend 78,00 zł
 - wpływy z tyt.dywidendy przekazanej przez Bank Spółdzielczy Oddz.w Pakości

§ 0920 Pozostałe odsetki 42 477,17 zł
 - wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 354,28 zł
 - wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2008r., zwrot za papier,
 - zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

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

Plan po zmianach	14 777,00 zł
Dochody wykonane	13 757,00 zł
	93,1%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 Plan 2 042,00 zł
 Wykonanie 1 022,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 022,00 zł
 dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 735,00 zł
 Wykonanie 12 735,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 735,00 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,

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

Plan po zmianach	9 985 553,00zł
Dochody wykonane	5 051 002,93zł
	50,6%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 6 011,00 zł
Wykonanie 1 116,18 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 105,60 zł

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,58 zł

- odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy,

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

Plan 2 719 451,00 zł
Wykonanie 1 620 931,73 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1 518 131,87 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 54 podatników, posiadających łącznie:

- grunty pod działalność gospodarczą 1 308 563,09 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 72 828,31 m²,
- budynki mieszkalne 22 686,97 m²,
- garaże o powierzchni 380,33 m²,
- pozostałe budynki 4 104,00 m²,
- budowle – 2% od wartości 37 214 803,06 zł,
- grunty pozostałe 88 006,35 m²,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 40 850,26 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są osoby prawne, posiadające łącznie 1 013,4059 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, Uchwałą Nr XIX/164/08 z dnia 27 listopada 2008r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą naliczenia podatku rolnego,

§ 0330 Podatek leśny 1 866,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 3 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 193,8419 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 57 313,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne posiadające łącznie 82 pojazdów:

- 5 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do 12 ton,
- 5 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 18 ton,
- 13 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton do 26 ton,
- 17 samochodów ciężarowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 26 ton,
- 1 samochód ciężarowy z zaw. innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do 12 ton,
- 1 samochód ciężarowy z zaw. innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 18 ton,
- 1 ciągnik siodłowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton,
- 9 ciągników siodłowych i balastowych z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton,
- 2 ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumat. o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton,
- 8 przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 do 12 ton,
- 2 przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton do 36 ton,
- 17 przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton,
- 1 autobus do 30 miejsc.

Uchwałą Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 387,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody wykonano w 1,94%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie ich realizacja,

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 932,60 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane od Urzędów Skarbowych,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 451,00 zł

- środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 179 900,00 zł
Wykonanie 1 174 963,03 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 634 226,33 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych z terenu gminy, przy czym od 945 podatników posiadających nieruchomość na terenie miasta oraz 657 podatników posiadających nieruchomości na terenie wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są:
 - grunty o powierzchni 1 293 976,81 m²,
 - grunty pod działalność gospodarczą 228 026,76 m²,
 - budynki mieszkalne o powierzchni 175 120,87 m²,
 - budynki pozostałe o powierzchni 48 392,79 m²,
 - garaże o powierzchni 9 709,52 m²,
 - budynki pod działalność gospodarczą 26 456,53 m²,
 - budowle -2% ich wartości 3 953 196,73

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 274 997,89 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 847 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 383,3701 ha. Uchwałą Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. dokonano obniżenia ceny skupu żyta będąca podstawą naliczenia podatku rolnego,

§ 0330 Podatek leśny 350,60 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 6 527,1758 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 136 942,92 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne posiadające łącznie 199 pojazdów:

- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 tony do 9 ton – 86 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i powyżej 12 ton – 5 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton – 5 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat.o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 ton i poniżej 26 ton – 1 pojazd,
- samochody ciężarowe z zaw.pneumat. od 26 ton – 6 szt.
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 ton – 4 pojazdy,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton – 8 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton i poniżej 12 ton – 7 pojazdów,
- samochody ciężarowe z zaw.innym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton – 4 pojazd,
- ciągniki siodłowe i balastowe od 3,5 ton i poniżej 7 ton– 1 pojazd,
- ciągniki siodłowe i balastowe od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 pojazdy,
- ciągniki siodłowe i balastowe od 18 ton do 36 ton – 3 pojazdy,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 do 12 ton – 116 pojazdów,
- autobusy – 13.

Uchwałą Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. zostały określone stawki i zwolnienia podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 362,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 105,7%; ponieważ podatek przekazywany jest na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

§ 0370 Opłata od posiadania psów 1 650,00 zł

- podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/146/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2009 r. wynosi 15 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 215,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 79 961,50 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 256,79 zł

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

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

Plan 399 000,00 zł

Wykonanie 186 742,55 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 278,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 63 922,68 zł

- przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 136,80 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych; pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,

§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 11 405,07 zł

- opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz za zajęcia pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 681 191,00 zł

Wykonanie 2 067 249,44 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 767 723,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, wysokość udziału gminy w PIT ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z PDOF przez wskaźnik 0,3649 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników, wykonano 40,4% planowanych dochodów, jednakże plan przyjmuje się na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

299 526,44 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,
- dochody z tego tytułu zrealizowano w 99,8%, ponieważ podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na etapie planowania zakładano niższe wpływy z tego tytułu,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 724 866,00 zł
Dochody wykonane	3 385 182,00 zł
	59,1 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jstPlan **4 530 478,00 zł**Wykonanie **2 787 984,00 zł****§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

2 787 984,00 zł

- w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

Plan 973 641,00 zł

Wykonanie 486 822,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

486 822,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 220 747,00 zł
Wykonanie 110 376,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 110 376,00 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	69 581,00 zł
Dochody wykonane	69 580,49 zł
	100,0 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 69 581,00 zł
Wykonanie 69 580,49 zł

§ 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 69 580,49 zł

- otrzymano środki Mechanizmu Norweskiego EOG w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły",

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 102 550,00 zł
Dochody wykonane	1 589 194,00 zł
	51,2 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 576 000,00 zł
Wykonanie 1 335 600,00 zł

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

1 335 600,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%,

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

Plan 11 800,00zł
Wykonanie 6 568,00zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 568,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

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

Plan 177 000,00 zł
Wykonanie 94 719,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 65 219,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 179 750,00 zł
Wykonanie 89 807,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89 807,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 5 000,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 148 000,00 zł

Wykonanie 57 500,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 57 500,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2259).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	135 882,00 zł
Dochody wykonane	71 012,00 zł
	52,3 %

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

Plan 66 200,00 zł

Wykonanie 26 130,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 26 130,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności dzieci za udział, w organizowanych przez Szkołę Podstawową, Zespół Placówek Oświatowych i Gimnazjum, w różnych formach wypoczynku zimowego i letniego,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 69 682,00 zł

Wykonanie 44 882,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 44 882,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup np. podręczników szkolnych, wyposażenia szkolnego, pomocy i przyborów szkolnych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	80 350,00zł
Dochody wykonane	52 542,56zł
	65,4%

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 Plan 0,00 zł
 Wykonanie 309,38 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 309,38 zł

- opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami opakowań np. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, szkła, drewna a także wprowadzających na rynek krajowy takie produkty jak: akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, opony, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo w ilości produktów lub opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłatach depozytowych (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 80 350,00 zł
 Wykonanie 52 233,18 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług 33 847,18 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość, dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

§ 0920 Pozostałe odsetki 386,00 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	900,00 zł
Dochody wykonane	648,00 zł
	72,0 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 900,00 zł
 Wykonanie 648,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 648,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Rycerzewko,

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	510 027,00 zł
Wydatki wykonane	187 961,86 zł
	36,9 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 6 456,76 zł

Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2009r. oraz wpłat zaległości.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 313 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 zł

Przyjęto plan na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. Poniesiono koszty opracowania koncepcji zagospodarowania centrum wsi Kościelec. Niski poziom wykorzystania środków wynika z przedłużającej się procedury nieodpłatnego nabycia terenu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w centrum wsi Kościelec, na którym planowano realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu przejętych nieruchomości, celem poprawienia wizerunku miejscowości i stworzenia dla jej mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 187 027,00 zł

Wykonanie 180 505,10 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 580,00 zł

- zakup artykułów biurowych, meble biurowe, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zakupiono paliwo do kosiarek na potrzeby sołectw,

Zakup usług pozostałych 2 873,61 zł

- pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą w banku podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- opłacono koszty prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy, badanie odczynu gleb,

Różne opłaty i składki 174 535,80 zł

- w I półroczu 2009r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 140 osoby, które zgłosiły łącznie 3 472,1972 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym, kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 42,42 zł przekazano na rachunek wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

43,68 zł

- zakupiono papier do drukarki ze środków otrzymanych na realizację zadania zleconego- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 472,01 zł

- zakupiono mysz komputerową i toner ze środków otrzymanych na realizację zadania zleconego- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

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

Plan po zmianach	4 856,00 zł
Wydatki wykonane	1 626,75 zł
	33,5 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 4 856,00 zł

Wykonanie 1 626,75 zł

Zakup usług pozostałych 1 626,75 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebni, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XX/174/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	5 110 538,00 zł
Wydatki wykonane	267 481,03 zł
	5,2 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5 110 538,00 zł

Wykonanie 267 481,03 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00 zł

- opłacono wykonanie ewidencji dróg w programie EWIDR,

Zakup materiałów i wyposażenia

49 059,96 zł

- zakup znaków drogowych, tablic oraz rur, zakup garażu blaszanego, zakup materiałów na remont i konserwację mostu w Kościelcu, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych i ich malowanie, zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg gminnych i miejskich- Rycerzewko, Radłowo, Wielowieś, ul.Cmentarna, zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w m. Ludwiniec, Łącko, Rycerzewko, zakup materiałów: sznurka, gwoździ, śrub, rur czarnych itp.

Zakup usług remontowych

52 610,80 zł

- naprawa cząstkowa dróg miejskich i gminnych o nawierzchni ulepszonej,

Zakup usług pozostałych

79 288,89 zł

- likwidacja gołoledzi na terenach szczególnie zagrożonych (posypywanie wyjazdów z ulic podporządkowanych, załadunek i wywóz śniegu i błota pośniegowego, czyszczenie wpustów ulicznych, przystanków autobusowych, odśnieżanie ulic terenu Miasta i Gminy Pakość), w ramach „Akcji Zima 2008/2009”,
- dzierżawa gruntu na cele nierolnicze – filary mostu w obrębie Kościelca,
- wykonanie usługi równiarką na terenie miasta i gminy Pakość,
- usługa transportowa ciągnikiem rolniczym oraz samoch. osobowym, na podstawie umowy nr 342/PN/02/09 zawartej w dniu 30.04.2009r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalnym Ireneusz Reimus,
- usługi koparko-ładowarką przy wykonywaniu odwodnienia ul.K.S.Wyszyńskiego i ul. Przybyszewskiego, prace koparką na ulicy Wyszyńskiego,
- odmulenie stawu wraz z wykonaniem studni na cele przepompowni przy ul. Przybyszewskiego,
- likwidacja nielegalnego wysypiska w Łącku- koszty zostały poniesione na załadunek i wywóz,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 521,38 zł

poniesiono koszty przygotowania inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego

i Pałuckiej w Pakości”, koszty opracowania dokumentacji na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo-Piechcin” oraz zadanie „Przebudowa drogi Ludwiniec-Wierzejewice”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 032 465,00 zł
Wydatki wykonane	359 779,39 zł
	34,9 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 34 527,94 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- planowano wydatki związane z przejęciem dróg na rzecz gminy, wydatek nie został poniesiony w związku z tym, iż nie przejęto dróg na rzecz Gminy Pakość,

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- planowano koszty umowy zlecenia dla osób wykonujących dodatkowe usługi z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami, nie poniesiono wydatków,

Zakup usług pozostałych 9 130,85 zł

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w celu sprzedaży prawa własności Gminy Pakość i prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych:
zbadań przebiegu postępowania geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono działki położone w Pakości, 3 obręb ewidencyjny, oznaczone numerami: 212, pow. 290m², KW nr 2159 oraz 210, pow. 483m², KW nr 2159, wraz z badaniem w/w księgi wieczystej;
przygotowanie dokumentacji do celów prawnych w celu przejęcia z mocy prawa, na podstawie decyzji komunalizacyjnej, nieruchomości oznaczonych odpowiednio: dz. nr 22/1 o pow. 0,9184 ha i 22/2 o pow. 0,2990ha, położonych w Pakości przy ul. Mieleńskiej oraz dz. nr 48 o pow. 0,4248ha, położonej w Pakości przy ul. 21 Stycznia, stanowiących ewidencyjnie drogi – dr;
sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 4/82 o pow. 3,4857, KW nr 23081, (Ps V, obszar rolniczo – inwestycyjny), położona w m. Giebnia gm. Pakość– sprzedaż w drodze przetargu;
- zamieszczenie w prasie informacji dotyczącej wykazu nieruchomości lokalowych oraz gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia, a także informacji o przeprowadzonych przetargach sprzedaży działek oraz dotyczące konsultacji prowadzonych w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Pakość na lata 2008-2015,
- opłata sądowa oraz taksa notarialna za akt notarialny,
- opłacono wykonanie kserokopii wielkoformatowych,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 846,51 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych położonych przy ul. - Szkolna 1/8 i Mogileńska 17/10, Szkolna 57/8, inwentaryzacja lokali Św. Jana 3 i 5, ustalenie wartości budynku – Mieleńska 5, Radłowska (gruntowa), Św. Jana 8/2, Lipowa 16 (gruntowa), Mogileńska 29/9, określenie wynagrodzenia- bezumowne korzystanie 117/3 i 117/8, Św. Jana 3 (użytkowy), Szkolna 49/8 i Szkolna 31/7, Mogileńska 43/12, Rynek 8/12,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 279,00 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, tj. Rynek 19, Jankowska 2,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 973,58 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław oraz PKP S.A. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 298,00 zł

- wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości położonych przy: ul. Szkolnej 57 i 1, ul. Inowrocławskiej 22 i 24, ul. Mogileńskiej 29 i 43, ul. Mieleńskiej, ul. Barcińskiej, niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych ze sprawami dot. gospodarki nieruchomościami,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 912 465,00 zł

Wykonanie 325 251,45 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 690,43 zł

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu położonym przy ul. Polnej, na nieruchomości stanowiącej komunalny zasób Gminy,
- zakupiono skrzynki pocztowe, przypisane najemcom lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy przy ul. Mogileńska 29, ul. Mieleńska 12,

Zakup energii 128 395,07 zł

- dokonano opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,

- Zakup usług remontowych** 30 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy,
 - remont lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Inowrocławskiej 20 przeznaczonego do przydziału,

- Zakup usług pozostałych** 163 165,95 zł
- opłacono usługę za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zgodnie z zawartą umową z PUG Sp. z o.o., zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 0,00 zł
- z uwagi na konieczność unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	107 000,00 zł
Wydatki wykonane	19 847,08 zł
	18,6 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	5 978,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe** 0,00 zł
- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę, zostały poniesione w m-cu lipcu br.

- Zakup usług pozostałych** 5 978,00 zł
- poniesiono koszty wykonania aktualizacji planu aglomeracji z uwzględnieniem m.Pakość,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	11 712,00 zł

- Zakup usług pozostałych** 11 712,00 zł
- wykonanie mapy w skali 1:500, do celów projektowych nieruchomości nr 44, położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości,
 - wykonanie projektów podziałów geodezyjnych i komasacji działki nr 293 i utworzenie dz. 293/1, 293/2 i 293/3, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej.

- wykonanie mapy do celów projektowych (pod wodociąg) w m. Kościelec, gm. Pakość.
- wykonanie komasacji działek oraz mapy w skali 1:500 dla celów projektowych nieruchomości położonych przy ul. Barcińskiej w Pakości – dz. nr 399.
- wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji sieci wodociągowej w Kościelcu.
- podział geodezyjny działki nr 108/4 i wydzielenie działek nr 108/5 i 108/6, położonych w Pakości przy ul. Mieleńskiej wraz ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.
- podział geodezyjny działki nr 84 i 86 w celu wydzielenia działek nr 84/1 o 84/2 oraz 86/1 i 86/2, położonych w m. Wojdał, gm. Pakość.
- podział geodezyjny działki nr 326/42 w celu wydzielenia działek pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, wraz ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.
- wznowienie granic działki nr 116 mieszczącej się w Pakości przy ul. Mieleńskiej oraz działki nr 65/2 w m. Wojdał, gm. Pakość.
- wykonanie mapy do celów projektowych obejmującą teren centrum Kościelca, gm. Pakość.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	2 157,08 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 103,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 054,08 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	3 362 756,00 zł
Wydatki wykonane	1 702 522,76 zł
	50,6 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	161 070,00 zł
Wykonanie	72 805,69 zł

Wynagrodzenia i pochodne 71 805,69 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

- zakupiono druki oraz opłacono prenumeratę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 96 500,00 zł

Wykonanie 42 180,94 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 437,50 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 635,60 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 107,84 zł

- poniesiono wydatki na usługi transportowe celem dostarczenia materiałów sesyjnych dla radnych,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 658 440,00 zł

Wykonanie 1 304 373,36 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 272,50 zł

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego oraz za wyjątkowe osiągnięcia sportowe w strzelectwie,	
Wynagrodzenia i pochodne	959 307,11 zł
- wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, jeden pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, wypłacono odprawę pośmiertną, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych do US,	
Wpłaty na PFRON	15 243,00 zł
- przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,	
Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,15 zł
- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej,	
Zakup materiałów i wyposażenia	49 130,08 zł
- zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism, publikacji,	
Zakup energii	29 023,78 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	
Zakup usług zdrowotnych	878,00 zł
- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	89 134,91 zł
- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację systemu monitoringu; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, oprawę dzienników ustaw, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, poniesiono koszty bieżących napraw	

i konserwacji peryferiów komputerów (monitory, drukarki), koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, utrzymania domeny www.pakosc.pl, napraw miejskiego systemu monitoringu,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 3 660,31 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, opłacono miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 569,40 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 253,53 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 19 462,02 zł

- poniesiono koszty delegacji służbowych w związku z delegowaniem pracowników Urzędu na szkolenia, opłacono ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych z pracownikami umów na dojazdy lokalne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 461,56 zł

- odprowadzono na wydzielony rachunek bankowy odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 288,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 697,36 zł

- zakupiono papier ksero z przeznaczeniem do drukarek oraz ksera,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 013,64 zł

- zgodnie z umowami opieki autorskiej oraz licencjonowania systemów zakupiono roczne abonamenty na ww. usługi dla systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie wraz z zakupem dodatkowych licencji na moduły generowania danych do GUS, zakupiono nowe licencje oprogramowania antywirusowego dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz 15 preinstalowanych systemów operacyjnych.
- wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu drukarek laserowych i atramentowych, zasilaczy, pamięci RAM, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD, FD

oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 758,01 zł

- zakupiono 2 nowe komputery typu notebook z przeinstalowanymi systemami operacyjnymi

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 77 200,00 zł

Wykonanie 73 575,15 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 49 104,15 zł

- zakupiono torby reklamowe, plakaty, baner reklamowy obchodów 650-lecia Pakości w 2009r.

Zakup usług pozostałych 24 471,00 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej o obchodach 650-lecia Pakości, honorarium za koncerty, wykonano dyplom ozdobny,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 369 546,00 zł

Wykonanie 209 587,62 zł

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 116,21 zł

- przekazano środki dla Województwa na realizację wspólnego projektu ISO, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego KL, priorytet V- Dobre zarządzanie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 14 966,20 zł

- przekazano składkę członkowską do Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin, Związku Gmin Nadnoteckich oraz Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 807,50 zł

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom interwencyjnym,

Wynagrodzenia i pochodne 161 469,35 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części

refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 104 skierowanych bezrobotnych- wynagrodzenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za odzież roboczą. Zatrudnieni pracownicy brali udział w pracach remontowych ulic na terenie miasta i gminy, wykonywali prace związane z porządkowaniem poboczy i rowów, przystanków autobusowych, w pracach pielęgnacyjnych na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie). Uczestniczą w realizacji przebudowy drogi na ul. Wyszyńskiego,

Wynagrodzenie bezosobowe 1 329,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie w formie umowy o dzieło za oprawę muzyczną,

Zakup materiałów i wyposażenia 10 740,42 zł

- dokonano bieżących zakupów materiałów i narzędzi z przeznaczeniem na prace interwencyjne, zakup art. spożywczych dla pracowników interwencyjnych, zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni) oraz zakup worków (do śmieci zbieranych z terenu miasta),

Zakup usług zdrowotnych 1 833,00 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 14 325,94 zł

- opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym,

Różne opłaty i składki 0,00 zł

- wydatki zw. z ubezpieczeniem majątku gminy zostaną poniesione w II półroczu,

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

Plan po zmianach	14 777,00 zł
Wydatki wykonane	13 641,56 zł
	92,3 %

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

Plan 2 042,00 zł

Wykonanie 906,56 zł

Zadanie realizowano ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wynagrodzenia i pochodne 479,98 zł

- opłacono umowę zlecenie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

Zakup materiałów i wyposażenia 75,24 zł

- zakupiono aparat telefon,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 351,34 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 735,00 zł

Wykonanie 12 735,00 zł

Środki dotacji wydatkowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, tonery, opłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty przejazdu członków OKW, poniesiono wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, koszty przygotowania lokali wyborczych oraz rozwieszania obwieszczeń wyborczych.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	162 000,00 zł
Wydatki wykonane	48 123,20 zł
	29,7 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 900,00 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową w Inowrocławiu na dofinansowanie Posterunku Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 37 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów, w m-cu kwietniu br. podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na przekazanie środków na zakup paliwa do pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu obsługującej teren miasta i gminy Pakość,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 145 500,00 zł

Wykonanie 35 223,20 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00 zł
- wyplacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wydatki zostaną poniesione w II półroczu	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 049,49 zł
- zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników,	
Zakup energii	4 567,93 zł
- opłacono energię elektryczną, wodę do użytku bieżącego,	
Zakup usług remontowych	305,00 zł
- naprawa pojazdu pożarniczego marki STAR,	
Zakup usług pozostałych	1 916,35 zł
- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd gaśnic, naprawę kosiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	274,41 zł
- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,46 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Podróże służbowe krajowe	1 469,56 zł
- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,	
Różne opłaty i składki	0,00 zł
- składki ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW, AC na samochody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zostanie zapłacona w II półroczu,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00 zł
- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu,	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- dokończenie ocieplenia styropianem ścian budynku OSP nastąpi w II półroczu,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu,

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

Plan po zmianach	75 324,00 zł
Wydatki wykonane	52 588,03 zł
	69,8 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 75 324,00 zł

Wykonanie 52 588,03 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne 28 622,56 zł

- obejmują wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych,

Wynagrodzenia bezosobowe 5 103,00 zł

- wydatki zostały poniesione na dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 232,41 zł

- pokryto koszty zakupu druków dla celów podatkowych,

Zakup usług pozostałych 2 237,00 zł

- opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz prowadzoną windykacją,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 908,00 zł

- zapłacono za usługę ustalenia wartości elektrowni wiatrowych oraz ich amortyzacji przez rzeczoznawcę,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 666,13 zł

– koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 818,93 zł

– poniesiono wydatki na zakup papieru do drukarek dla celów podatkowych,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	300 466,00 zł
Wydatki wykonane	21 480,67 zł
	7,2 %

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

Plan 300 466,00 zł

Wykonanie 21 480,67 zł

Poniesiono wydatki na odsetki od pożyczki w związku z podpisaną dnia 25.09.2006r umową nr PB 06070/OW-kk z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul.Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz od kredytu zaciągniętego w BZ WBK Oddz.w Pakości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w BOŚ S.A.w Bydgoszczy na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	66 000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 66 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Pozostały środki planowane na rezerwę utworzoną na zarządzanie kryzysowe oraz część nierozdysponowanej rezerwy ogólnej,

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wydatki wykonane	9 663,64 zł
	96,6 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	9 663,64 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 9 663,64 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość, w 2009 roku do przedszkola uczęszcza pięcioro dzieci z terenu Pakości,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	132 792,00 zł
Wydatki wykonane	54 944,05 zł
	41,4 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	1 520,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 1 520,00 zł

- umowa zlecenie na uruchomienie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii – edukacja, informacja, motywacja do leczenia,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	106 000,00 zł
Wykonanie	52 924,05 zł

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia zostaną przekazane w II półroczu,

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 29 198,74 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 258,37 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlice socjoterapeutycznej przy SP w Pakości,
- zakup art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- zakup węgla do świetlicy socjoterapeutycznej,

Zakup energii 779,00 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych 15 666,49 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii,
- organizacja ferii zimowych w świetlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, udział w szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób mających zawodowo do czynienia z tym zjawiskiem (ok. 20 osób), dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia, udział 2 pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych”,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 385,33 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 276,12 zł

- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- opłacono koszty przejazdu na konferencję Gmin Wiodących dot.uzależnień,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 zł

– opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 18 792,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

- zaplanowano środki na realizację wspólnego projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego(HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, które zostaną przekazane w II półroczu,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 zł

- środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wyłonionego w drodze konkursu stowarzyszenia w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 500,00 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej za przewóz dzieci na badania profilaktyczne w ramach „Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży”,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	991 700,00 zł
Wydatki wykonane	388 955,61 zł
	39,2 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 141,93 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- wykonanie nastąpi w II półroczu,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

– wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 141,93 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 194 000,00 zł

Wykonanie 62 379,84 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 62 379,84 zł

- koszty usunięcia dzikiego wysypiska oraz utrzymania czystości na ulicach i placach na terenie Pakości,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 34 241,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 25 242,64 zł

- zakup kwiatków rabatowych wraz z środkami ochrony roślin i nawozów, zakup paliwa i oleju do kosiarek, kos spalinowych, zakup narzędzi, części, materiałów (żyłka, smary, oleje, noże do kosiarek itp.), zakup kosiarek i kos, zakup ławek parkowych,

Zakup usług pozostałych 8 998,96 zł

- wynajem podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych na terenie M i G Pakości, naprawa kos i kosiarek, zabiegi iniekcji na kasztanowcach,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 562 700,00 zł

Wykonanie 273 315,54 zł

Zakup energii 127 124,74 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 139 835,58 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 6 355,22 zł

- zapłacono opłatę za przyłącze do przepompowni ścieków przy ul.Barcińskiej,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 147 000,00 zł

Wykonanie 18 876,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 1 880,95 zł

- poniesiono wydatki na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, poniesiono wydatek na odłowienie psów,

Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 995,75 zł

- poniesiono koszty opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- planowane wydatki na realizację zadania pn. „Dziecięcy plac zabaw w Pakości” zostaną poniesione w II półroczu,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1 397 371,00 zł
Wydatki wykonane	338 001,50 zł
	24,2 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 535 400,00 zł

Wykonanie 276 152,20 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 254 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, rozliczenie środków dotacji stanowi załącznik do sprawozdania,

Zakup materiałów i wyposażenia 11 662,71 zł

- zakupiono materiały do przeprowadzenia napraw w świetlicy w Rycerzewie i Rycerzewku, środki czystości oraz paliwo,

Zakup energii 8 902,54 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej, wody świetlic wiejskich w Rycerzewku, Rycerzewie, Wielowisi, Ludwińcu oraz w Radłowie,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 1 586,95 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 115 000,00 zł

Wykonanie 58 000,00 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, rozliczenie środków dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 730 770,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” w I półroczu podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 16 201,00 zł

Wykonanie 3 849,30 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 999,95 zł

- zapłacono za obsługę w Centrum Kształcenia na Odległość w Radłowie,

Zakup materiałów i wyposażenia 344,67 zł

- zakupiono drewno opałowe oraz środki chemiczne na gryzienie do Centrum Kształcenia,

Zakup energii 1 550,81 zł

- zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepłą i zużycia wody w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Zakup usług pozostałych 531,14 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 135,02 zł

- zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy, poniesiono 50% kosztów związanych z utrzymaniem lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu - dokonano opłaty za Internet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 287,71 zł

- opłacono abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	267 762,00 zł
Wydatki wykonane	159 236,09 zł
	59,5 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 65 762,00 zł

Wykonanie 17 036,09 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2 970,92 zł

- opłacono wynagrodzenie i pochodne za 2 m-ce, dla osoby zatrudnionej do nadzoru boiska sportowego „Orlik”,

Zakup materiałów i wyposażenia 4 755,42 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono drzwi garażowe,

Zakup energii 3 371,48 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i wodę na stadionie miejskim,

Zakup usług remontowych 4 880,00 zł

- wykonano remont ogrodzenia na stadionie miejskim i dachu na budynku socjalno-gospodarczym,

Zakup usług pozostałych 1 058,27 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych, usługi dorobienia kluczy,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa nawodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego w Pakości” zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 202 000,00 zł

Wykonanie 142 200,00 zł

Przekazano środki dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie, przede wszystkim na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla:

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 80 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 34 000 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 24 500 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 1 200 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 2 500 zł.

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami, środki wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Wydatki wykonane	283,00 zł
	56,6%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan po zmianach	3 424 402,00 zł
Wydatki wykonane	1 832 387,31 zł
	53,5 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 2 734 565,00 zł
Wykonanie 1 505 306,40 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 zł

- wypłacono stypendia 29 uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 2 uczniom za osiągnięcia sportowe w I semestrze oraz wypłacono stypendia 39 uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 11 uczniom za osiągnięcia sportowe,

Wynagrodzenia i pochodne 1 297 872,78 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy;

Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,18 zł
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, druki szkolne, środki opatrunkowe, czajnik, przedłużacz, żelazko, ładowarki do telefonu, zegara, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, środki czystości, artykuły dekoracyjne, części zamienne do naprawy urządzeń,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,59 zł
- dokonano zakupu książek pedagogicznych, lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakupiono sprzęt sportowy,	
Zakup energii	64 371,13 zł
- opłacono zużycie energii elektrycznej, wody, gazu,	
Zakup usług remontowych	21 600,08 zł
- wykonano remont sekretariatu, okien, wrót metalowych,	
Zakup usług zdrowotnych	82,00 zł
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	15 571,14 zł
- środki przeznaczono na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, przegląd i naprawę gaśnic, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	174,00 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	642,40 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 335,16 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Podróże służbowe krajowe	1 392,44 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, w celu zakupu pomocy naukowych, środków czystości oraz zakupu materiałów do drobnych napraw oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
- w I półroczu nie poniesiono wydatków na szkolenia,	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 553,06 zł
- zakupiono papier do ksero i drukarek i kserokopiarek użytkowanych w sekretariacie, bibliotece i pracowniach komputerowych,	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 124,90 zł
- zakupiono atramenty, tonery do drukarek,	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293,54 zł
- zakupiono 2 zestawy komputerowe do gabinetu wicedyrektorów,	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	75 108,00 zł
Wykonanie	43 561,73 zł
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 861,73 zł
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakupy będą realizowane od września br.	
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
- zakupy będą realizowane od września br.	
Zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakupy będą realizowane od września br.	
Odpis na ZFŚS	3 700,00 zł
- przekazano 85% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2009r.,	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 170 145,00 zł

Wykonanie 86 424,64 zł

Wynagrodzenia i pochodne 12 229,71 zł

- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

Zakup usług pozostałych 74 194,93 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17 399,00 zł

Wykonanie 2 471,12 zł

Zakup usług pozostałych 773,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono udział w kursie oligofrenopedagogiki, udział w warsztatach plastycznych,

Podróże służbowe krajowe 1 448,12 zł

- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 zł

- sfinansowano udział pracownika w konferencji,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 122 194,00 zł

Wykonanie 57 493,40 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia i pochodne 46 020,20 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia	298,88 zł
- zakupiono dzbanki oraz odzież roboczą dla pracowników kuchni,	
Zakup energii	923,75 zł
- opłacono koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
- planowany remont pomieszczeń stołówki nastąpi w okresie wakacyjnym,	
Zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na rok 2009r.,	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Plan	79 070,00 zł
Wykonanie	30 267,13 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	2 697,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,	
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 086,44 zł
- wypłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie świadczącego usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK” oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,15 zł
- zakupiono materiały do drobnych napraw urządzeń, środki opatrunkowe,	
Zakup energii	3 013,31 zł
- opłacono zużycie wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”	
Zakup usług pozostałych	64,23 zł
- sfinansowano koszty usługi transportowej, opłatę stałą za wodę,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 zł

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

Zakup wydatków inwestycyjnych 0,00 zł

- planowano zakup monitoringu wizyjnego na budynku szkoły, jednakże złożony wniosek o dofinansowanie zadania nie został rozpatrzony pozytywnie.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 191 901,00 zł

Wykonanie 106 862,89 zł

Wynagrodzenia i pochodne 98 370,07 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zatrudnionych nauczycieli,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 092,82 zł

- zakupiono art. papiernicze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 23 699,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym w związku z organizacją półkolonii letnich,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym w związku z organizacją półkolonii letnich,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym w związku z organizacją półkolonii letnich,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, środki zostaną wykorzystane w m-cu wrześniu br.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 396,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- nie poniesiono kosztów dofinansowania szkolenia pracowników świetlic w I półroczu.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	300,00 zł
Wydatki wykonane	85,00 zł
	28,3 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wpływy z różnych dochodów

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan po zmianach	1 135 134,00 zł
Wydatki wykonane	610 182,13 zł
	53,8 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan	918 380,00 zł
Wykonanie	501 343,03 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 429,64 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 zł

- wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce

Wynagrodzenia i pochodne 372 057,78 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków w I półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono prenumeratę czasopism dla dzieci i nauczycieli, zakupiono: artykuły biurowe i piapiernicze, środki czystości do utrzymania należytej czystości w placówce, gilosze do drukowania świadectw, znaczki pocztowe, materiały oraz narzędzia do bieżących napraw, farby i środki renowacyjne do pomieszczeń szkolnych, benzynę oraz olej do kosiarki spalinowej oraz nóż tnący, odzież roboczą dla pracowników, sejf do biur, materiały ogrodnicze, środek do deratyzacji, materiały sanitarne, tablice korkowe do sal lekcyjnych, listy gratulacyjne, książki na nagrody na zakończenie roku, 2 koszulki pierwszej pomocy, 	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III oraz podczas zajęć świetlicowych, 	
Zakup energii	58 298,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono zużycie energii elektrycznej, wody, dostawę ciepła, 	
Zakup usług zdrowotnych	75,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników, 	
Zakup usług pozostałych	4 029,75 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono abonament RTV, opłata za: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd i naprawę gaśnic i usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody, prowizje bankowe, 	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	173,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej, 	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 057,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, 	
Podróże służbowe krajowe	193,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, przejazd dyrektora, 	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r. 	

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 zł
– opłacono szkolenie „Sekretarz szkoły”, „Zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły w zakresie organizacji roku szkolnego 2009/2010,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,21 zł

- zakupiono papier do ksero,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 372,79 zł

- zakupiono toner do kserokopiarki, program Pierwsza Pomoc,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 758,00 zł

- zakupiono kserokopiarkę CANON IR 3300,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 100 846,00 zł

Wykonanie 56 195,25 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 3 666,68 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,

Wynagrodzenia i pochodne 48 518,57 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł

– zakupiono suszarkę plastyczną do prac plastycznych,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 700,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 6 423,00 zł

Wykonanie 3 272,07 zł

Wynagrodzenia i pochodne		2 147,24 zł
-	opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,	
Zakup usług pozostałych		1 124,83 zł
-	poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości,	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan	5 103,00 zł	
Wykonanie	525,46 zł	
Podróże służbowe krajowe		525,46 zł
-	opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy,	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
Plan	9 665,00 zł	
Wykonanie	9 665,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych		803,00 zł
-	w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 862,00 zł
-	przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r.	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne		
Plan	32 700,00 zł	
Wykonanie	21 781,32 zł	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 441,00 zł
-	opłacono ekwiwalent za pranie odzieży,	
Wynagrodzenia i pochodne		20 098,56 zł
-	wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,	

Zakup materiałów i wyposażenia 489,00 zł

- zakupiono artykuły dekoracyjne do świetlicy, suszarkę plastyczną do prac plastycznych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 56 730,00 zł

Wykonanie 17 400,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym,

Zakup usług pozostałych 17 400,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 225,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	59 150 ,00 zł
Wydatki wykonane	34 552,00 zł
	58,4 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

Wpływy z usług 34 488,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów 64,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan po zmianach	735 794,00 zł
Wydatki wykonane	373 045,84 zł
	50,7 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 724 340,00 zł

Wykonanie 363 789,52 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł

– nie wypłacono ekwiwalentu za pranie odzieży w I półroczu 2009r.,

Wynagrodzenia i pochodne 308 762,93 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenie bezosobowe 700,00 zł

- wypłacono umowę zlecenie za wykonywanie obowiązków intendentki, za miesiąc grudzień,

Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,11 zł
- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakupiono pralkę automatyczną, bojler elektryczny, lampy jarzeniowe i żarówki, odzież i środki ochrony dla pracowników,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,44 zł
- zakupiono zabawki dla dzieci, książki, zestaw plansz I pomoc,	
Zakup energii	13 128,29 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu,	
Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- poniesiono koszty badań profilaktycznych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	3 770,87 zł
- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	389,40 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,18 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 464,00 zł
- opłacono czynsz za wynajmowany lokal przy OKiT,	
Podróże służbowe krajowe	143,30 zł
- opłacono koszty podróży służbowych w Przedszkolu w Pakości, koszty przejazdu pracowników na badania i szkolenia, narady dyrektora,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85 % odpisu na ZFŚS na 2009 r.	

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- wydatki zostaną poniesione w II półroczu

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 zł
- zakup będą dokonywane w II półroczu,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 366,00 zł
- zakupiono akcesoria do komputera,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 977,00 zł

Wykonanie 2 406,32 zł

Zakup usług pozostałych 1 400,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej,

Podróże służbowe krajowe 1 006,32 zł

- opłacono koszty dojazdu nauczyciela na studia,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 8 477,00 zł

Wykonanie 6 850,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 400,00 zł

- w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 450,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Wydatki wykonane	199,00 zł
	39,8 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wpływy z różnych dochodów 199,00 zł

- - zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan po zmianach	2 592 871,00 zł
Wydatki wykonane	1 319 013,96 zł
	50,9 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 122 381,00 zł

Wykonanie 1 094 102,60 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

- nie wypłacono ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży, wypłata nastąpi w m-cu sierpniu,

Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł

- przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

Wynagrodzenia i pochodne 939 543,50 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,82 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne (druki, koperty, długopisy, segregatory), środki czyszczące do sprzątania szkoły, zakup czajnika bezprzewodowego, dyplomy, gilosze świadectw, arkusze ocen, papier wizytówkowy, materiały informacyjne (poradniki, monitory prawne), opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono materiały do drobnych napraw (wkręty, farby, kleje, zamki, listwy PCV), zakupiono zestaw nagłaśniający uroczystości szkolne, zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież roboczą, apteczkę turystyczną i środki opatrunkowe, aparat telefoniczny do gabinetu pedagoga, paliwo do kosiarki, siatkę okienną na owady, 	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 939,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono lektury szkolne do biblioteki, słowniki, encyklopedie, pamiętniki, materiały multimedialne na lekcje biologii i geografii, materiały na nośnikach DVD- I pomoc, materiały poszkoleniowe i konferencyjne, 	
Zakup energii	47 838,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono energię elektryczną, gaz i wodę, 	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowane środki zabezpieczają ewentualne koszty utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, 	
Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na badania okresowe pracowników zostaną poniesione w II półroczu, 	
Zakup usług pozostałych	17 357,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty: abonament RTV, Canal-Cyfra+, opłaty i prowizje bankowe, dozór techniczny pieca CO, naprawa sprzętu biurowego (naprawa kserokopiarki), usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonano deratyzację obiektu szkolnego, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, 	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	611,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono abonament dostępu do sieci internetowej, 	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,88 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, 	
Podróże służbowe krajowe	1 037,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, 	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 900,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na 2009r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 zł

- koszty szkolenia w zakresie I pomocy przedmedycznej,

Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 699,47 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki oraz drukarek,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 062,13 zł

- zakupiono pamięć do komputerów, kable, przedłużacze, myszy i inne akcesoria do komputerów, tusze, atramenty do drukarek, tonery do kserokopiarki, wykupiono licencję na własną stronę internetową, licencję na program MOL, Office 2007,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 189 295,00 zł

Wykonanie 92 059,47 zł

Wynagrodzenia i pochodne 10 825,53 zł

- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

Zakup usług pozostałych 81 233,94 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 479,00 zł

Wykonanie 4 285,21 zł

Zakup usług pozostałych 2 720,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie rady pedagogicznej, dofinansowano kursy internetowy nauczyciela „Wychowanie do życia w rodzinie” , „Patriotyzm, obronność”, dofinansowano częściowo studia podyplomowe nauczycieli,

Podróże służbowe krajowe 795,21 zł

- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy, studia,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 770,00 zł
– opłacono koszty szkolenia „I pomoc przedmedyczna”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 88 782,00 zł

Wykonanie 45 454,96 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

– ekwiwalent za pranie odzieży zostanie wypłacony w II półroczu,

Wynagrodzenia i pochodne 40 302,01 zł

– wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

– zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby stołówki, zakupiono farby do malowania pomieszczeń kuchennych, zakupiono naczynia- garnki, talerze, zakupiono termometry i wilgociomierze,

Zakup energii 1 687,87 zł

– koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- remont stołówki został przeprowadzony w m-cu lipcu,

Zakup usług pozostałych 165,08 zł

- opłata stała za zużycie gazu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na rok 2009r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 17 827,00 zł

Wykonanie 14 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 2 200,00 zł

- w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 800,00 zł
przekazano na wydzielony rachunek bankowy 85% odpisu na ZFŚS na rok 2009r.,

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 121 293,00 zł

Wykonanie 56 705,30 zł

Wynagrodzenia i pochodne 49 719,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicach szkolnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 485,93 zł

- zakupiono art. papiernicze i materiały na potrzeby świetlicy
- zakupiono środki czystości, art. biurowe i materiały niezbędne do zajęć świetlicowych, papier ozdobny do drukowania zaproszeń, życzeń, oraz odtwarzacz DVD na potrzeby świetlicy w Gimnazjum,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek 85% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2009r.,

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

Plan 28 362,00 zł

Wykonanie 12 406,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 766,42 zł

- opłacono umowy zlecenia dla nauczyciela za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych półkolonii, pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu w związku z organizowaniem wypoczynku letniego,

Zakup materiałów i wyposażenia 816,49 zł

- zakupiono art. spożywcze, apteczki I pomocy, przeznaczone dla uczestników półkolonii zimowych,

Zakup usług pozostałych 10 823,51 zł

- opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych w formie półkolonii - bilety na basen, pobyt w ośrodku wypoczynku, opłacono usługę transportową,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 11 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- otrzymano środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 881,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 85495 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 271,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	136 526,35 zł
Wydatki wykonane	67 016,01 zł
	49,1%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 13 127,42 zł

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 127,42 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należne dochody wyegzekwowane przez komornika od dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22 000,00 zł

Wykonanie 13 120,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług 13 120,50 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 6 664,00 zł

Wykonanie 659,09 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł

- wykonanie planu poniżej 45 % wynika z faktu, iż w/w darowizna została przeniesiona z rachunku dochodów własnych na rachunek dochodów i wydatków OPS w m-cu lipcu br. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2009 r.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 659,09 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 102 862,35 zł
Wykonanie 40 109,00 zł

§ 2008 Dotacja rozwojowa 38 092,35 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

§ 2009 Dotacja rozwojowa 2 016,65 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa),

WYDATKI

Plan po zmianach	4 692 517,35 zł
Wydatki wykonane	2 408 905,86 zł
	51,3 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 615 885,00 zł
Wykonanie 1 339 205,45 zł

Świadczenia społeczne 1 267 924,30 zł

W I półroczu 2009r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	6 767 św.	413 228,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	3 310 św.	326 400,30 zł
a) urodzenia dziecka	22 św.	22 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	170 św.	66 840,30 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	302 św.	52 780,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	492 św.	37 800,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	78 św.	4 680,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	414 św.	33 120,00 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego	6 św.	600,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 342 św.	68 300,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	1 312 św.	65 600,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	30 św.	2 700,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	976 św.	78 080,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	137 św.	57 540,00 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 652 św.	252 756,00 zł
5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	60 św.	60 000,00 zł
Razem	11 926 św.	1 109 924,30 zł

W I półroczu 2009r. świadczenia rodzinne pobierało 777 rodzin, zasiłek rodzinny 601 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 596 świadczeń na kwotę 158 000,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2009r. – 358.

Wynagrodzenia i pochodne 61 864,44 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

Zakup materiałów i wyposażenia 483,60 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, znaczki pocztowe, wkłady do korektorów, pieczątki, dziennik korespondencyjny i ewidencji oraz rejestr teczek dla potrzeb funduszu alimentacyjnego, a także instruktarz postępowania dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- wydatki zrealizowano na poziomie 24,2%, ponieważ dotacja nie była przekazywana regularnie, w związku z czym w pierwszej kolejności zabezpieczone były wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia z pochodnymi,

Zakup usług pozostałych 2 339,16 zł

- opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje, w związku z wypłatą świadczeń gotówką w kasie OPS,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 501,48 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki zrealizowano na poziomie 14,8%, w związku z nieregularnym przekazywaniem dotacji w ww. rozdziale,

Podróże służbowe i krajowe 169,90 zł

- opłacono koszty podróży służbowej zatrudnionych pracowników uczestniczących w szkoleniach,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 278,50 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 044,00 zł

- zapłacono za uczestnictwo w 4 szkoleniach pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 130,17 zł

- dokonano zakupu papieru do drukarek i ksero, wydatki zrealizowano na poziomie 16,3%, w związku z nieregularnym przekazywaniem dotacji w ww. rozdziale,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 469,90 zł

- zakupiono tonery oraz licencję programu do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

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

Plan 11 800,00 zł

Wykonanie 6 144,80 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 144,80 zł

W I półroczu 2009 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 147 św. 4 760,06 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 40 św. 1 384,74 zł

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 27.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 7.

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

Plan 317 000,00 zł

Wykonanie 184 404,98 zł

Świadczenia społeczne

184 404,98 zł

Zadania finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 188 świadczeń na kwotę 62 879,30 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 34.

Zadania finansowane ze środków dotacji na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Z pomocy skorzystało 47 osób, wypłacono 111 świadczeń na łączną kwotę 28 104,56 zł.

Ze środków własnych budżetu gminy w I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 93 421,12 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) Schronienie, 6 os., 332 św. 3 993,00 zł
- 2) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 84 628,12 zł

w tym zasiłki celowe specjalne 17 os., 36 św. 4 562,00 zł

- 3) zasiłki celowe – stanowiące wkład własny gminy dla uczestników projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” z przeznaczeniem na zakup żywności, opłaty i potrzeby bieżące, 16 os., 16 św. 4 800,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	310 000,00 zł
Wykonanie	147 926,04 zł

Świadczenia społeczne

147 926,04 zł

W I półroczu 2009 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 147 926,04zł, w tym użytkownikom mieszkań:

– tworzących mieszkaniowy zasób gminy	60 607,69 zł
– spółdzielczych	27 344,77 zł
– wspólnot mieszkaniowych	15 032,50 zł
– prywatnych posesji	18 758,61 zł
– lokale własne	4 768,18 zł
– inne	21 414,29 zł

Łącznie z dodatków mieszkaniowych skorzystało 201 rodzin, wypłacono 1 021 świadczeń, z tego 790 w mieście, 231 na wsi.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	715 161,00 zł
Wykonanie	361 488,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz obuwie dla pracowników socjalnych i pracownika gospodarczego,
- wydatki zrealizowano na poziomie 6,9%, ponieważ ww. ekwiwalent przyznawany jest zgodnie z regulaminem zaopatrzenia w odzież roboczą. Przydział ekwiwalentu zostanie zrealizowany w II półroczu 2009 r.

Wynagrodzenia i pochodne 273 358,61 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy a także na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- wydatki nie zostały poniesione, ponieważ kwota ta przeznaczona jest na wykonanie drobnych prac naprawczo – remontowych przewidzianych na ostatni kwartał 2009r.,

Zakup materiałów i wyposażenia 14 871,86 zł

- zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, prenumeraty, druki, meble, jak również zestaw z certyfikatem kwalifikowanym dla głównego księgowego, telefon, środki czystości i materiały gospodarcze (drabina, przedłużacz, apteczka) oraz księgę druków ścisłego zarachowania, książkę nadawczą, tablicę informacyjną i tablicę korkową,

Zakup energii 6 595,11 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych 489,50 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

Zakup usług pozostałych 20 655,63 zł

- opłacono usługę pocztową, rachunki za konwoje, prowizję bankową, obsługę informatyczną, konserwację ksero, systemu alarmowego i łączności wewnętrznej, a także opłacono rachunek za wykonanie ścianki działowej, malowanie pomieszczeń biurowych, legalizację i remont gaśnic, za wywóz nieczystości, naprawę drukarki oraz rachunek za składowanie i przeładunek żywności unijnej dla podopiecznych OPS,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 353,34 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 403,38 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 307,54 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 227,02 zł
- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,	
Podróże służbowe krajowe	5 883,69 zł
- opłacono ryczał samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,50 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	776,51 zł
- zakupiono papier do drukarek oraz ksero, wydatki zrealizowano na poziomie 25,9%, ponieważ w I półroczu br. wydatki na zakup papieru były ponoszone przede wszystkim ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz z kosztów obsługi przeznaczonych na program PFRON „Uczeń na wsi”.	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 444,39 zł
- zakupiono licencję na program do obsługi środków trwałych, płac, budżetu a także tonery do drukarek i ksero,	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
- zakupiono serwer – zestaw komputerowy,	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	181 998,00 zł
Wykonanie	88 789,86 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,14 zł
- opłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze,	

- wydatki zrealizowano na poziomie 15,5%, ponieważ ww. ekwiwalent przyznawany jest zgodnie z regulaminem zaopatrzenia w odzież roboczą. Przydział ekwiwalentu zostanie zrealizowany w II półroczu 2009r.

Wynagrodzenia i pochodne 82 493,47 zł

- wypłacono wynagrodzenie 5 zatrudnionych opiekunek środowiskowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 130,00 zł

- opłacono zatrudnienie opiekunki domowej w ramach umowy zlecenie, z uwagi na wykorzystywanie w tym okresie urlopów wypoczynkowych przez pozostałe opiekunki,
- wydatek zrealizowano na poziomie 6,5%, ponieważ w roku bieżącym nie zaistniała konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie osoby, która zastępowałaby opiekunki przebywające na urloпах wypoczynkowych. Obowiązki opiekunek przejęli stażyści,

Zakup materiałów i wyposażenia 49,00 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wydatek zrealizowano na poziomie 9,8%, ponieważ wydatki w tym paragrafie prowadzone są na poziomie minimalnym, jak również prowadzona jest racjonalna i oszczędna gospodarka posiadanymi środkami. Środki pieniężne zostaną wydatkowane w II półroczu 2009r.

Zakup usług zdrowotnych 199,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników,

Zakup usług pozostałych 1 280,00 zł

- zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej, w ramach tego zadania sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W ramach tych usług podopieczni OPS mogą skorzystać z porady lekarza psychiatry. W I półroczu 2009r. sfinansowano 16 świadczeń dla 11 osób korzystających z ww. usług,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- wydatki nie zostały poniesione, ponieważ na etapie planowania budżetu zakładano wprowadzenie usług opiekuńczych na terenach wiejskich, do wykonywania których niezbędne byłoby wypłacenie ryczałtu za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych. Po rozpoznaniu nie zaistniała potrzeba wprowadzenia ww. usług.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 250,25 zł

- na wydzielony rachunek przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2009,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 392 929,00 zł

Wykonanie 205 322,35 zł

Świadczenia społeczne 159 673,46 zł

W ramach tego paragrafu opłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 10 010,00 zł oraz realizowano Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych.

W I półroczu 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Ze środków dotacji zadanie realizowano w następującej formie:

1) Posiłki dla dzieci w szkołach	178 dzieci	7 423,20 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	25 osób	4 781,00 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	153 rodziny	44 710,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	14 dzieci	567,30 zł
	Razem	<u>57 481,50 zł</u>

Ze środków własnych gminy zadanie realizowano w następującej formie:

1) Posiłki dla dzieci w szkołach	34 446,57 zł	
2) Posiłki dla osób dorosłych	7 937,20 zł	
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	47 880,00 zł	
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	1 918,19 zł	
	Razem	<u>92 181,96 zł</u>

Wynagrodzenia i pochodne 4 791,80 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników świetlicy środowiskowej „Słoneczko” zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- wykonanie planu poniżej 45% w ww. paragrafach wynika z faktu refundacji wydatków poniesionych na roboty publiczne przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Zakup materiałów i wyposażenia 9 347,95 zł

- zakupiono meble, wykładziny, pieczętki do świetlicy środowiskowej oraz artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze i inne artykuły niezbędne do wyposażenia świetlicy, a także artykuły biurowe dla realizacji programu „Uczeń na wsi”,
- wydatek zrealizowano na poziomie 40,0%, ponieważ pozostała kwota przeznaczona jest na zakup paczek gwiazdkowych dla dzieci podopiecznych OPS,

Zakup usług pozostałych 923,82 zł

- opłacono przegląd gaśnic oraz przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej na wycieczkę, wydatki zrealizowano na poziomie 18,5%, ponieważ pozostałe środki zostaną wykorzystane w ostatnim kwartale 2009r. na wyprawienie wigilii dla osób samotnych i podopiecznych OPS.

Zakup usług przez jst od innych jst 29 147,39 zł

- opłacono wydatki związane z pobytem mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby),
- wydatki zrealizowano na poziomie 40,8%, od 1 lipca 2009r. kolejna osoba została umieszczona w DPS. Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2009r.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 183,21 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125,75 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 128,97 zł

- zakupiono papier do drukarek oraz ksero,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 zł

- wydatki na zakup toneru zostały poniesione w miesiącu lipcu 2009r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 102 862,35 zł

Wykonanie 36 353,90 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje projekt systemowy w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.: „Daj sobie szansę-aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. W tym okresie otrzymane zostaną środki w wysokości 102 862,35 zł (środki EFS 97 690,50 zł, środki budżetu państwa 5 171,85 zł), wkład własny gminy to 12 067,65 zł. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 40 109,00 zł.

W ramach projektu w I półroczu 2009r. zatrudniono 1 pracownika socjalnego i zawarto 17 kontraktów socjalnych dla: 2 mężczyzn poprzez uczestnictwo w kursie spawacz, 3 mężczyzn – kurs operatora wózka jezdniowego, 8 kobiet - kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej ora abc komputera, 2 kobiet - kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej oraz 2 kobiet- kurs opiekunki osób starszych.

Wynagrodzenia i pochodne 23 963,87 zł

- opłacono wynagrodzenia 8 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 278,72 zł
– opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 osób biorących udział w projekcie,

Zakup materiałów i wyposażenia 5 770,03 zł
– zakupiono meble, artykuły biurowe, drukarkę oraz komputer,

Zakup usług pozostałych 3 535,80 zł
– opłacono koszty prowizji bankowej, wykonanie plakatów dla potrzeb projektu, a także publikację ogłoszenia w dzienniku lokalnym,

Podróże służbowe krajowe 85,25 zł
- opłacono koszty przejazdu pracowników OPS w celu dostarczenia dokumentów do podpisania umowy, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 zł
- przekazano odpis ZFŚS na 2009r.,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 170,19 zł
- zakupiono papier do drukarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 550,00 zł
- zakupiono licencję programu MS WORD.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 44 882,00 zł

Wykonanie 39 270,40 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 39 270,40 zł
W I półroczu 2009r. wypłacono 767 świadczeń w ramach stypendium szkolnym o charakterze socjalnym m łączną kwotę 39 270,40 zł.

Liczba rodzin pobierających stypendium szkolne to 67, w tym:

- 31 rodzin z terenu miasta – liczba uczniów – 57,

- 36 rodzin z terenu wsi – liczba uczniów - 79.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	178 027	177 984,10	100,0
<u>01095 Pozostała działalność</u>	-	<u>178 027</u>	<u>177 984,10</u>	<u>100,0</u>
2010 dotacje celowe	-	178 027	177 984,10	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 800	119 800	61 740,00	51,5
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>119 800</u>	<u>119 800</u>	<u>61 740,00</u>	<u>51,5</u>
2010 dotacje celowe	119 800	119 800	61 740,00	51,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 777	13 757,00	93,1
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 042</u>	<u>2 042</u>	<u>1 022,00</u>	<u>50,1</u>
2010 dotacje celowe	2 042	2 042	1 022,00	50,1
<u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>12 735</u>	<u>12 735,00</u>	<u>100,0</u>
2010 dotacje celowe	-	12 735	12 735,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 005 800	2 715 800	1 412 387,00	52,0
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 576 000</u>	<u>1 335 600,00</u>	<u>51,9</u>
2010 dotacje celowe	2 876 000	2 576 000	1 335 600,00	51,9
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 800</u>	<u>11 800</u>	<u>6 568,00</u>	<u>55,7</u>
2010 dotacje celowe	11 800	11 800	6 568,00	55,7
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>108 000</u>	<u>118 000</u>	<u>65 219,00</u>	<u>55,3</u>
2010 dotacje celowe	108 000	118 000	65 219,00	55,3
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>50,0</u>
2010 dotacje celowe	10 000	10 000	5 000,00	50,0
Ogółem:	3 127 642	3 028 404	1 665 868,10	55,0

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	178 027	177 984,10	100,0
01095 Pozostała działalność	-	<u>178 027</u>	<u>177 984,10</u>	<u>100,0</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 550	2 550,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	-	424	382,61	90,2
4430 różne opłaty i składki	-	174 536	174 535,80	100,0
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	44	43,68	99,3
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	473	472,01	99,8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 800	119 800	61 740,00	51,5
75011 Urzędy wojewódzkie	<u>119 800</u>	<u>119 800</u>	<u>61 740,00</u>	<u>51,5</u>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	91 868	91 868	46 369,98	50,5
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 757	7 757	7 757,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 134	15 134	5 694,54	37,6
4120 składki na Fundusz Pracy	2 441	2 441	918,48	37,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,0
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	-
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 042	14 777	13 641,56	92,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	<u>2 042</u>	<u>2 042</u>	<u>906,56</u>	<u>44,4</u>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	816	816	408,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	124	124	61,98	50,0
4120 składki na Fundusz Pracy	20	20	10,00	50,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	602	602	75,24	12,5
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	480	351,34	73,2
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	<u>12 735,00</u>	<u>12 735,00</u>	<u>100,0</u>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	515,89	515,89	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	-	83,18	83,18	100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	4 967,00	4 967,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	547,55	547,55	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	-	312,44	312,44	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	-	188,94	188,94	100,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	180,00	180,00	100,0

1	2	3	4	4:3
852 POMOC SPOŁECZNA	3 005 800	2 715 800	1 401 386,29	51,6
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 576 000</u>	<u>1 331 082,19</u>	<u>51,7</u>
3110 świadczenia społeczne	2 751 135	2 465 135	1 267 924,30	51,4
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 262	59 439	37 431,95	63,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180	4 880	4 880,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	49 824	42 947	18 361,96	42,8
4120 składki na Fundusz Pracy	1 599	1 599	1 000,38	62,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	483,60	48,4
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 800</u>	<u>11 800</u>	<u>6 144,80</u>	<u>52,1</u>
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 800	11 800	6 144,80	52,1
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>108 000</u>	<u>118 000</u>	<u>62 879,30</u>	<u>53,3</u>
3110 świadczenia społeczne	108 000	118 000	62 879,30	53,3
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>1 280,00</u>	<u>12,8</u>
4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 280,00	12,8
Ogółem:	3 127 642	3 028 404	1 654 751,95	54,6

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 178 027,00 zł
Wykonanie 177 984,10 zł

W miesiącu marcu 2009r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 140 osób, które zgłosiły łącznie 3 472,1972 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha).

W miesiącu maju producentom rolnym wypłacono kwotę 174 535,80 zł, natomiast kwotę 3 448,30 zł wydatkowano na zakup: mebli biurowych, liczarki do banknotów w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego w kasie Urzędu Miejskiego, zakupiono papier do drukarki, akcesoria komputerowe, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	119 800,00 zł
Wykonanie	61 740,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, telefon, higrometr, tablicę informacyjną oraz opłacono prenumeratę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 042,00 zł
Wykonanie	906,56 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, zakupiono aparat telefoniczny oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	12 735,00 zł
Wykonanie	12 735,00 zł

Środki dotacji wydatkowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, tonery, opłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty przejazdu członków OKW, poniesiono wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, koszty przygotowania lokali wyborczych oraz rozwieszania obwieszczeń wyborczych.

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 576 000,00 zł
Wykonanie	1 331 082,19 zł

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne trzech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od 24 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 61 674,29 zł. Zakupiono artykuły biurowe, druki, pieczątki, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników na łączną kwotę 1 483,60 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 267 924,30 zł.

W I półroczu 2009r. wypłacono następujące świadczenia:

6. zasiłki rodzinne	6 767 św.	413 228,00 zł
7. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	3 310 św.	326 400,30 zł
h) urodzenia dziecka	22 św.	22 000,00 zł
i) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	170 św.	66 840,30 zł
j) samotnego wychowywania dziecka	302 św.	52 780,00 zł
k) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	492 św.	37 800,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	78 św.	4 680,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	414 św.	33 120,00 zł
l) rozpoczęcia roku szkolnego	6 św.	600,00 zł
m) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 342 św.	68 300,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły	1 312 św.	65 600,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	30 św.	2 700,00 zł
n) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	976 św.	78 080,00 zł
8. świadczenie pielęgnacyjne	137 św.	57 540,00 zł
9. zasiłek pielęgnacyjny	1 652 św.	252 756,00 zł
10. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	60 św.	60 000,00 zł
Razem	11 926 św.	1 109 924,30 zł

W I półroczu 2009r. świadczenia rodzinne pobierało 777 rodzin, zasiłek rodzinny 601 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 596 świadczeń na kwotę 158 000,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2009r. – 358.

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

Plan	11 800,00 zł
Wykonanie	6 144,80 zł

W I półroczu 2009 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 147 św.	4 760,06 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 40 św.	1 384,74 zł

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 27.
Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 7.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	118 000,00 zł
Wykonanie	62 879,30 zł

Zadania zlecone realizowano w formie:

- zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 188 świadczeń na kwotę 62 879,30 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 34.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	1 280,00 zł

W I półroczu 2009r. zadanie realizowano w następującej formie:

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych	16 św.	1.280,00 zł
--	--------	-------------

Liczba osób korzystających z ww. usług – 11.

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
stan środków pieniężnych na początek roku	1 407 002	1 407 001,74	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000	319 460,17	57,4
<u>90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>	<u>557 000</u>	<u>319 460,17</u>	<u>57,4</u>
0690 wpływy z różnych opłat	557 000	319 460,17	57,4
ogółem:	1 964 002	1 726 461,91	87,9

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska.

6.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 000	79 438,39	4,1
<u>90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>	<u>1 933 000</u>	<u>79 438,39</u>	<u>4,1</u>
4300 zakup usług pozostałych	1 000	1,00	0,1
6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	139 000	75 437,39	54,3
6119 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 700 000	-	-
6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	4 000,00	4,3
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	31 002	1 647 023,52	5 312,6
ogółem:	1 964 002	1 726 461,91	87,9

Zgromadzone środki finansowe zostały wydatkowane na:

- realizację inwestycji pn.:
 - Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych - poniesiono koszty w kwocie 33 757,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu – poniesiono koszty w wysokości 41 679,99 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/09 Burmistrza Pakości z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie

gminy Pakość, właściciele nieruchomości, którzy wybudowali w 2009r. przydomową oczyszczalnię mogli otrzymać dofinansowanie. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania był brak możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w chwili wykonywania inwestycji bądź o niewspółmierne koszty finansowe skierowania ścieków do przedmiotowej kanalizacji. Wysokość dofinansowania, które udzielane było jednorazowo, wynosiła do 50 % kosztu zakupu i montażu urządzeń oczyszczalni, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.

- prowadzenie rachunku bankowego.

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

7.1.SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

7.1.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	9 194	9 193,76	100,0
801 Oświata i wychowanie	93 040	50 798,88	54,6
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>3 040</u>	<u>1 924,00</u>	<u>63,3</u>
0690 wpływy z różnych opłat	20	4,00	20,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 920,00	64,0
0920 pozostałe odsetki	20	-	-
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	<u>90 000</u>	<u>48 874,88</u>	<u>54,3</u>
0830 wpływy z usług	90 000	48 874,88	54,3
ogółem	102 234	59 992,64	58,7

7.1.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 Oświata i wychowanie	102 234	51 095,15	50,0
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>10 948</u>	<u>2 178,98</u>	<u>19,9</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 508	78,99	1,8
4270 zakup usług remontowych	6 300	2 099,99	33,3
4300 zakup usług pozostałych	140	-	-
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	<u>91 286</u>	<u>48 916,17</u>	<u>53,6</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
4220 zakup środków żywności	89 286	48 835,75	54,7
4300 zakup usług pozostałych	1 000	80,42	8,0
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	-	8 897,49	-
ogółem	102 234	59 992,64	58,7

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/206/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2006r., Szkoła Podstawowa w Pakości na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadziła wpływy z opłat za duplikaty wystawionych świadectw, dochody z najmu pomieszczeń szkoły oraz wpływy z opłat pobieranych za żywienie dzieci. Zgromadzone środki zostały przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, koszty związane z obsługą rachunku bankowego oraz zakup kubków do stołówki szkolnej.

7.2.GIMNAZJUM W PAKOŚCI

7.2.1.Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	2 046	2 045,90	100,0
801 Oświata i wychowanie	38 090	19 505,85	51,2
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>8 090</u>	<u>1 795,15</u>	<u>22,2</u>
0690 wpływy z różnych opłat	80	52,00	65,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	1 743,15	21,8
0920 pozostałe odsetki	10	-	-
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	<u>30 000</u>	<u>17 710,70</u>	<u>59,0</u>
0830 wpływy z usług	30 000	17 710,70	59,0
ogółem	40 136	21 551,75	53,7

7.2.2.Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 Oświata i wychowanie	40 136	18 233,70	45,4
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>9 499</u>	<u>5,73</u>	<u>0,1</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 819	-	-
4270 zakup usług remontowych	3 500	-	-
4300 zakup usług pozostałych	1 180	5,73	0,5
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	<u>30 637</u>	<u>18 227,97</u>	<u>59,5</u>
4220 zakup środków żywności	30 500	18 191,27	59,6
4300 zakup usług pozostałych	137	36,70	26,8
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	-	3 318,05	-
ogółem	40 136	21 551,75	53,7

Głównym źródłem przychodów są dochody uzyskane z tytułu wpłat za żywienie. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla młodzieży szkolnej oraz na utrzymanie rachunku bankowego. Pozostałe środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych oraz opłat za duplikaty wystawionych świadectw.

7.3.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

7.3.1.Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	5 033	5 032,27	100,0
801 Oświata i wychowanie	71 389	32 754,50	45,9
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>71 389</u>	<u>32 754,50</u>	<u>45,9</u>
0830 wpływy z usług	71 379	32 754,50	45,9
0920 pozostałe odsetki	10	-	-
ogółem	76 422	37 786,77	49,4

7.3.2.Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 Oświata i wychowanie	76 422	36 814,27	48,2
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>76 422</u>	<u>36 814,27</u>	<u>48,2</u>
4220 zakup środków żywności	76 222	36 707,24	48,2
4300 zakup usług pozostałych	200	107,03	53,5
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	-	972,50	-
ogółem	76 422	37 786,77	49,4

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w Przedszkolu, które zostały wydatkowane na przygotowanie posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

7.4.ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

7.4.1.Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	25	24,45	97,8
801 Oświata i wychowanie	15 400	8 131,86	52,8
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>15 400</u>	<u>8 131,86</u>	<u>52,8</u>
0830 wpływy z usług	15 400	8 131,86	52,8
ogółem	15 425	8 156,31	52,9

7.4.2.Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 Oświata i wychowanie	15 425	8 133,86	52,7
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>15 425</u>	<u>8 133,86</u>	<u>52,7</u>
4300 zakup usług pozostałych	15 425	8 133,86	52,7
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	-	22,45	-
ogółem	15 425	8 156,31	52,9

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w ZPO w Kościelcu, które zostały wydatkowane na opłacenie usługi przygotowania posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

7.5. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

7.5.1. Przychody

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na początek roku	-	0,02	-
	-		-
852 Pomoc społeczna	-		-
85295 Pozostała działalność		1 100,00	
0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		1 100,00	
		1 100,00	
ogółem	-	1 100,02	-

7.5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	-	1 100,02	-
ogółem	-	1 100,02	-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości otrzymał darowiznę z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy środowiskowej „Słoneczko”.

8. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 351 793	3 505 289	80,6
1.	Kredyty	§ 9520	846 504	-	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	3 505 289	3 505 289	100,0
Rozchody ogółem:			1 229 224	3 918 891	318,8
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	64 891	64 891	100,0
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	248 000	124 000	50,0
3.	Lokaty	§ 9940	916 333	3 730 000	407,1

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi **992 000,00 zł** i stanowi 8,9% wykonanych dochodów ogółem gminy. Dług stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”.

W I półroczu 2009 roku spłacono dwie kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 124 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK Oddz. w Pakości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły” w kwocie 64 891,00 zł. Spłata zadłużenia w łącznej wysokości 188 891,00 zł stanowi 0,8% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. W związku z posiadaną nadwyżką środków pieniężnych, dokonano lokaty w banku prowadzącym obsługę rachunków Gminy.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w 2009r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 11 Uchwały Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009r. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, dokonywano zmian w planie wydatków budżetu, przeniesiono wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Nie wystąpiła natomiast konieczność zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

Nie korzystano z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił ogółem **418 222,58 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2009r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 225 029,15 zł z tytułu:
 - składek ubezpieczeniowych w wysokości 166 157,15 zł,
 - składek na Fundusz Pracy w wysokości 23 789,55 zł,
 - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 35 082,45 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 38 698,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 154 495,43 zł.

11. PODSUMOWANIE

Budżet gminy jest nie tylko planem finansowym, jego ustalenia określają bowiem – pośrednio – nie tylko sposób dokonywania wydatków, ale plan działania gminy na dany rok budżetowy. W I półroczu 2009r. zasadniczą część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 51,2%. Wciąż zasadniczą część uzyskiwała Gmina w postaci części oświatowej subwencji ogólnej- 25,1%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 17,4% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15,0%. Tylko 2,0% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych - 38,6%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 22,9%, administracja publiczna – 16,7%. Wskaźnik udziału zadań majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,9%. Tak niski stan wykonania spowodowany jest przesunięciem realizacji planowanych przedsięwzięć na II półrocze, w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w celu wyłonienia wykonawcy robót.

W I półroczu 2009r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 48,4% zakładanego planu. Natomiast w znacznie niższym stopniu zrealizowano plan wydatków, poniesione wydatki stanowiły bowiem 38,9%. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności, jednakże niskie wykonanie zostało spowodowane przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji na II półrocze br. Wynik finansowy za I półrocze 2009 roku stanowi nadwyżka w wysokości 952 644,61 zł. Przeciętnie niewysoki, daleko odbiegający od ustawowej granicy 60% poziom zadłużenia Gminy stanowi o tym, iż nie ma ograniczenia do korzystania przez Gminę ze środków kredytu lub pożyczki.

Reasumując należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, zachowana jest płynność finansowa. Nie występuje również zagrożenie zakłócenia zdolności finansowej do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu.