

SPIS TREŚCI

1.	BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY	2
2.	WYKONANIE DOCHODÓW	5
2.1.	Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia	11
2.2.	Windykacja dochodów	13
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2010r.	14
2.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16
2.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	17
3.	WYKONANIE WYDATKÓW	20
3.1.	Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym	21
3.2.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	26
3.3.	Dotacje udzielone z budżetu gminy	28
3.4.	Wydatki majątkowe	30
3.5.	Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego	43
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ	45
4.1.	Urząd Miejski w Pakości	45
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości	87
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	95
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości	101
4.5.	Gimnazjum w Pakości	104
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	110
5.	ZADANIA ZLECONE	123
5.1.	Dochody	123
5.2.	Wydatki	125
6.	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	129
7.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132
7.1.	Szkoła Podstawowa w Pakości	132
7.2.	Gimnazjum w Pakości	133
7.3.	Przedszkole Miejskie w Pakości	134
7.4.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	135
7.5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	136
8.	PRZYCHODY I ROZCHODY	137
9.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI	139
10.	ZOBOWIĄZANIA	140
11.	PODSUMOWANIE	141

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet gminy na 2010 rok

po stronie dochodów na kwotę	23 476 763 zł
po stronie wydatków na kwotę	36 115 493 zł
deficyt	12 638 730 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **12 638 730 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 10 797 650 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 080 zł

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2010 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 XXIX/259/10 z dnia 5 marca 2010r.
2. Nr XXX/272/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
3. Nr XXXI/285/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.
4. Nr XXXII/289/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 278/10 z dnia 1 lutego 2010r.
2. Nr 290/10 z dnia 25 marca 2010r.
3. Nr 304/10 z dnia 14 maja 2010r.
4. Nr 313/10 z dnia 1 czerwca 2010r.
5. Nr 315/10 z dnia 11 czerwca 2010r.
6. Nr 319/10 z dnia 18 czerwca 2010r.
7. Nr 324/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

W związku z powyższym:

1. w planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 421 205,42 zł,
 - przyjęto środki płatności ze środków europejskich w kwocie 131 568,95 zł,
 - przyjęto środki dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 2 281 589,00 zł,
 - przyjęto środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 333 000,00 zł,
 - przyjęto środki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie za środowiska w kwocie 1 792 865,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108 589,00,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 318 331,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej w kwocie 115 400,00 zł,
 - dokonano przeniesień w planie na kwotę 2 762 704,95 zł,
2. w planie wydatków:
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 016 978,37 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 991 294,00 zł,
 - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9 638 205,63 zł,
 - rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 38 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	28 748 511,37 zł
po stronie wydatków na kwotę	37 141 177,37 zł
deficyt	8 392 666,00 zł

Dochody budżetu gminy w wysokości **28 748 511,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 009 884,37 zł,
 - dochody własne 14 188 172,00 zł
 - subwencje 5 025 784,00 zł
 - dotacje celowe 3 795 928,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 738 627,00 zł
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 402 902,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości **37 141 177,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21 548 049,37 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 16 381 932,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 805 700,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 576 232,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 970 727,37 zł
 - obsługa długu 113 637,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 154 787,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 15 593 128,00 zł,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 593 128,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 10 621 212,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 8 392 666,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów w kwocie 5 152 978,00 zł
- pożyczek w kwocie 760 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **13 698 315,09 zł**, tj. **47,7%** planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **13 529 605,01 zł**, tj. **36,4%** planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **168 710,08 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	2 000,00	152 913,00	188 870,22	123,5
01095 Pozostała działalność	2 000,00	152 913,00	188 870,22	123,5
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	2 000,00	2 000,00	44,30	2,2
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	37 914,00	-
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	150 913,00	150 911,92	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 631 136,00	2 721 386,00	7 550,58	0,3
60016 Drogi publiczne gminne	2 631 136,00	2 721 386,00	7 550,58	0,3
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	250,00	248,88	99,6
0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	7 301,70	-
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	-	2 631 136,00	-	-
6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	2 631 136,00	-	-	-
6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	90 000,00	-	-

1	2	3	4	4:3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 048 441,00	1 060 655,00	402 790,10	38,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 441,00	1 049 902,00	391 773,42	37,3
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	52 974,30	58,9
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	552 000,00	552 000,00	277 753,71	50,3
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1 461,00	1 460,90	100,0
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 441,00	401 441,00	56 728,79	14,1
0920 pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	520,77	26,0
0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 334,95	77,8
70095 Pozostała działalność	-	10 753,00	11 016,68	102,5
0830 wpływy z usług	-	10 753,00	11 016,68	102,5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 300,00	390 043,00	302 056,60	77,4
75011 Urzędy wojewódzkie	113 300,00	113 100,00	60 819,70	53,8
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 100,00	112 900,00	60 798,00	53,9
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	21,70	10,9
75023 Urzędy gmin	150 000,00	276 943,00	241 236,90	87,1
0920 pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	63 755,80	63,8
0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	176 943,00	177 481,10	100,3
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 254,00	21 504,00	20 382,00	94,8
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	1 132,00	50,2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 254,00	2 254,00	1 132,00	50,2

1	2	3	4	4:3
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19 250,00	19 250,00	100,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 250,00	19 250,00	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 123 367,00	11 200 291,00	5 715 398,68	51,0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719 200,00	3 782 527,00	2 238 707,17	59,2
0310 podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 067 872,10	59,1
0320 podatek rolny	80 000,00	80 000,00	30 161,00	37,7
0330 podatek leśny	3 200,00	3 200,00	1 743,00	54,5
0340 podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	64 300,00	53,6
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	76 825,00	72 219,07	94,0
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 502,00	1 502,00	100,0
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 874 000,00	2 876 790,00	1 294 907,49	45,0
0310 podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	687 455,89	36,2
0320 podatek rolny	510 000,00	510 000,00	263 562,16	51,7
0330 podatek leśny	1 000,00	1 000,00	260,00	26,0
0340 podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	162 027,90	60,0
0360 podatek od spadków i darowizn	17 000,00	19 790,00	19 493,00	98,5
0370 opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 395,00	46,5
0430 wpływy z opłaty targowej	31 000,00	31 000,00	16 223,00	52,3
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	134 613,00	112,2
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	9 877,54	44,9
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	420 807,00	235 408,72	55,9
0410 wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 137,00	43,8
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	240 000,00	78 214,16	32,6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	118 251,36	94,6
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	25 807,00	25 806,20	100,0

1	2	3	4	4:3
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 167,00	4 117 167,00	1 946 375,30	47,3
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 517 167,00	3 517 167,00	1 416 697,00	40,3
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	529 678,30	88,3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 917 195,00	5 025 784,00	3 057 612,00	60,8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 612 282,00	4 720 871,00	2 905 152,00	61,5
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 282,00	4 720 871,00	2 905 152,00	61,5
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	117 019,00	117 019,00	58 512,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	117,019,00	117 019,00	58 512,00	50,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 894,00	187 894,00	93 948,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	187 894,00	187 894,00	93 948,00	50,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 070,00	62 070,00	40 307,00	64,9
80101 Szkoły podstawowe	600,00	6 600,00	6 376,00	96,6
0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	376,00	62,7
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 000,00	6 000,00	100,0
80104 Przedszkola	55 150,00	55 150,00	33 734,00	61,2
0830 wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	33 680,00	61,2
0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	54,00	36,0
80110 Gimnazja	320,00	320,00	197,00	61,6
0970 wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	197,00	61,6
852 POMOC SPOŁECZNA	3 284 200,00	3 362 295,00	1 784 982,32	53,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 300,00	2 837 000,00	1 479 286,38	52,1
0920 pozostałe odsetki	-	2 000,00	414,26	20,7
0970 wpływy z różnych dochodów	-	9 000,00	6 821,82	75,8
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	7 150,30	47,7
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 920 300,00	2 811 000,00	1 464 900,00	52,1

1	2	3	4	4:3
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	15 400,00	15 400,00	8 438,00	54,8
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 600,00	3 216,00	69,9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 400,00	10 800,00	5 222,00	48,4
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	47 400,00	35 071,00	74,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 400,00	47 400,00	35 071,00	74,0
85216 Zasiłki stałe	75 300,00	82 000,00	67 216,00	82,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 300,00	82 000,00	67 216,00	82,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	172 800,00	178 800,00	90 319,00	50,5
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 800,00	172 800,00	90 319,00	50,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	32 700,00	19 079,50	58,4
0830 wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	14 729,50	61,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	8 700,00	4 350,00	50,0
85295 Pozostała działalność	4 000,00	168 995,00	85 572,44	50,6
0970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	1 097,44	22,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	163 995,00	84 475,00	51,5
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	138 534,37	77 888,56	56,2
85395 Pozostała działalność	-	138 534,37	77 888,56	56,2
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	131 568,95	73 972,37	56,2
2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	6 965,42	3 916,19	56,2

1	2	3	4	4:3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 400,00	97 182,00	75 892,00	78,1
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 400,00	40 400,00	19 110,00	47,3
0830 wpływy z usług	40 400,00	40 400,00	19 110,00	47,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	56 782,00	56 782,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56 782,00	56 782,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 400,00	1 879 265,00	1 708 115,87	90,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 792 865,00	1 657 359,84	92,4
0690 wpływy z różnych opłat	-	590 000,00	454 494,62	77,0
0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 202 865,00	1 202 865,22	100,0
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	370,94	-
0400 wpływy z opłaty produktowej	-	-	370,94	-
90095 Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	50 385,09	58,3
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	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,0
0830 wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	32 330,04	64,7
0920 pozostałe odsetki	400,00	400,00	55,05	13,8
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 281 589,00	315 357,90	13,8
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	2 281 589,00	315 357,90	13,8
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 281 589,00	315 357,90	13,8
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	353 000,00	111,26	0,0
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	353 000,00	111,26	0,0
0830 wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	111,26	0,6
6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333 000,00	-	-
OGÓLEM	23 476 763,00	28 748 511,37	13 698 315,09	47,7

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

Dochody ogółem wykonano w wysokości **13 698 315,09 zł**.

2.1.1. Dochody bieżące wykonano w wysokości **13 286 853,50 zł**, co stanowi **97,0%** wykonanych dochodów ogółem:

a) **Dochody własne**, które stanowią **59,1%** wykonania planu ogółem i wynoszą **8 100 710,02 zł**, w tym:

• wpływy z podatków i opłat lokalnych	3 650 772,02 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	529 678,30 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 416 697,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 251,36 zł
• pozostałe dochody	2 385 311,34 zł

b) **Subwencja ogólna**, której wykonanie stanowi **22,3%** planu ogółem i wynosi **3 057 612,00 zł**, w tym:

część oświatowa	2 905 152,00 zł
część wyrównawcza	58 512,00 zł
część równoważąca	93 948,00 zł

c) **Dotacje**, które zrealizowano w **15,5%** planu ogółem i otrzymano **2 128 531,48 zł**,

w tym na:

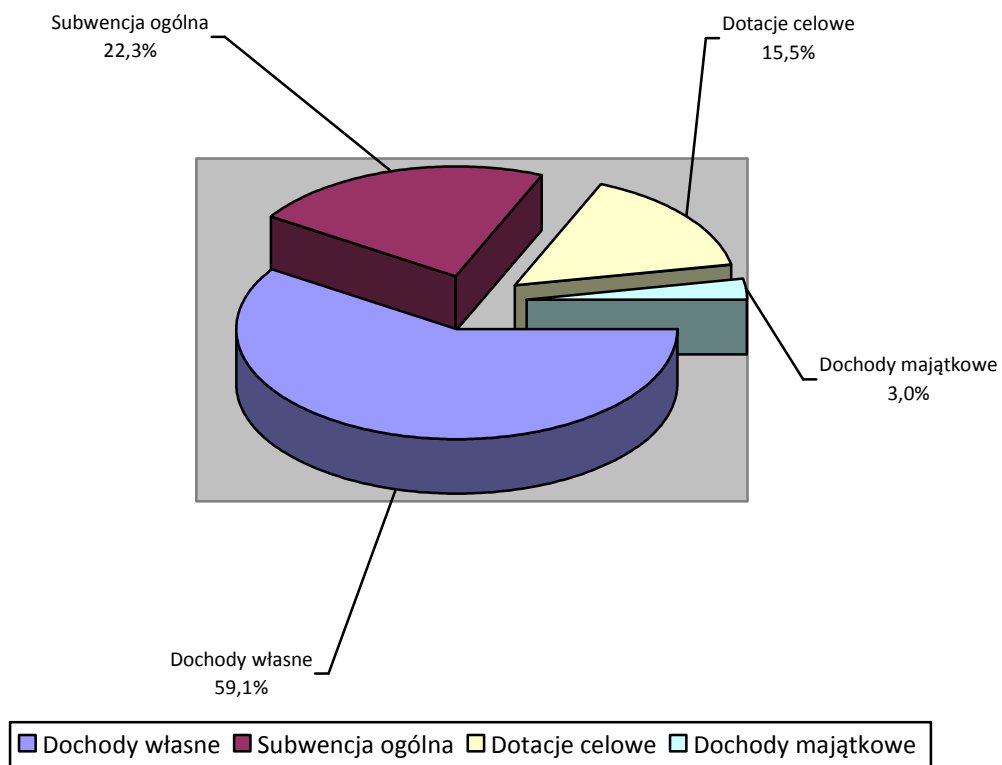
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 704 557,92 zł
- dofinansowanie zadań własnych	345 085,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00 zł
- dotacja rozwojowa	77 888,56 zł

2.1.2. Dochody majątkowe wykonano w wysokości **411 461,59 zł**, co stanowi **3,0%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu:

1. dochody ze sprzedaży majątku 94 642,79 zł
2. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 460,90 zł
3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje 315 357,90 zł
dotacja rozwojowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z podpisaną dnia 28 kwietnia 2010r. umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **3 994 894,76 zł**, w tym zaległości wymagalne **579 634,09 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **558** upomnień ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	282	131 740,98
- podatek rolny,	19	3 649,30
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	24	195 029,60
- łączne zobowiązanie pieniężne	230	32 097,05
- podatek od środków transportowych,	16	32 875,00
	571	395 391,93

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 2010 r. wystawiono 146 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	90	35 176,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	60 008,00
- podatek rolny od osób fizycznych,	48	10 848,00
- podatek od środków transportowych	5	11 852,00
	146	117 884,00

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 **304 781,31 zł** i dotyczą 5 podatników.

Zaległości niewymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz czynszu dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 103 092,61 zł. W I półroczu 2010r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 95 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 2010r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **376 807,57 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 57 191,31 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 197 834,44 zł
- b) Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2010, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 90,50 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 751,50 zł
- c) Uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 39 310,13 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 81 629,69 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **15 146,91 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 6 534,27 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 612,64 zł
- b) w podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 911,50 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **81 279,28 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 7 744,00 zł
- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 65 wniosków, w tym 55 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 691,50 zł

- podatek rolnego os.fiz.– złożono 30 wniosków, w tym 25 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 178,00 zł
- podatek od środków transportowych – złożono 8 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 929,00 zł,

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 18 wniosków, w tym 16 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 238,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 17 wniosków, w tym 16 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 804,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 21 452,00 zł,
- odsetki 1 692,00 zł.

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

W I półroczu 2010 roku udzielono pomocy de minimis 19 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 33 923,77 zł stanowiącą równowartość 8 444,19 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 minimis. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 25 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 6 210,42 zł stanowiącej równowartość 1 570,41 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie 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 minimis w sektorze produkcji rolnej.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2009r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 307/10 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2009r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
1	2	3	4	3:2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100	434,00	412,30	39,5
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	1 100 1 100	434,00 434,00	412,30 412,30	39,5 39,5
852 POMOC SPOŁECZNA	34 000	30 447,16	19 001,63	89,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	34 000	30 447,16	19 001,63	89,6
0920 pozostałe odsetki	-	1 674,32	1 674,32	-
0970 wpływy z różnych dochodów	34 000	4 967,02	2 483,50	14,6
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	23 805,82	14 843,81	-
Razem	35 100	30 881,16	19 413,93	88,0

Gmina realizuje dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych. Zgromadzone wpłaty, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 21,70 zł, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **412,30 zł**.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 30 447,16 zł, z czego kwota 11 445,53 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 pozostała część tej kwoty oraz odsetki stanowiące dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **19 001,63 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2010r. wobec budżetu państwa wynoszą 722 446,53 zł, natomiast wobec budżetu gminy 545 933,46 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

DOCHODY

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125 000,00	118 251,36	94,6
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	118 251,36	94,6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	118 251,36	94,6

WYDATKI

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
851 OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	55 859,39	44,7
85153 Zwalczanie narkomanii	8 809,00	1 958,85	22,2
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 850,20	46,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	108,65	5,4
4300 zakup usług pozostałych	2 809,00	-	-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 191,00	53 900,54	46,4
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	497,00	306,00	61,6
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	800,15	34,5
4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	129,05	25,8
4170 wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	25 789,01	45,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	2 981,73	36,7
4260 zakup energii	2 000,00	1 204,10	60,2
4300 zakup usług pozostałych	42 454,00	21 330,01	50,2
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	328,37	41,1
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	276,12	46,0
4410 podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	506,00	63,3
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0

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,
- zakup środków czystości, opłaty za telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 5 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 11 spraw.

3. Prenumerata fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień „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 - 5 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Ile trzeba mieć, aby stracić” – program profilaktyczny dla II klas Gimnazjum (ok.100 uczestników),
- „Spójrz Inaczej” w I i III klasach Szkoły Podstawowej w Pakości (ok.100 uczniów),
- „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 2 grupy (32 uczniów),
- „Cukierki” program profilaktyczny dla uczniów III klas SP Pakość (ok.20 uczniów),
- warsztaty interaktywne dla III klas „Znaki cyber przestrzeni – zagrożenia związane z mediami” – ok.80 uczestników,
- dla klas V Szkoły Podstawowej „Trucizna jadowitych węży” – ok. 80 uczestników.

6. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości.

7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – trzy grupy wiekowe (36 dzieci). Superwizja indywidualna i grupowa dla realizatorów zajęć z dziećmi w świetlicy.

8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie- wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych oraz wakacji letnich.

9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia (wycieczka integracyjna, ferie w OKiT z udziałem dzieci ze świetlic profilaktycznych).

10. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia.

11. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”.

12. Organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców uczniów I klas Gimnazjum w Pakości z zakresu profilaktyki, zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii.

13. Szkolenie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców z terenu gminy Pakość – 23 uczestników.

3.WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2010 roku wyniosło **13 529 605,01 zł**, co stanowi 36,4% planu, z tego:

w zł

Wydatki, w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
WYDATKI BIEŻĄCE	20 568 100	21 548 049,37	11 124 991,39	51,6
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 748 747	16 381 932,00	8 493 679,95	51,9
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 003	10 805 700,00	5 458 479,75	50,5
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840 744	5 576 232,00	3 035 200,20	54,4
2) dotacje na zadania bieżące	904 770	926 966,00	540 932,18	58,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 946	3 970 727,37	2 024 122,19	51,0
4) obsługa długu	113 637	113 637,00	10 893,09	9,6
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	154 787,00	55 363,98	35,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 547 393	15 593 128,00	2 404 613,62	15,4
1) wydatki inwestycyjne	15 514 893	15 501 878,00	2 400 623,62	15,5
2) zakupy inwestycyjne	32 500	91 250,00	3 990,00	4,4
Razem	36 115 493	37 141 177,37	13 529 605,01	36,4

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

w zł

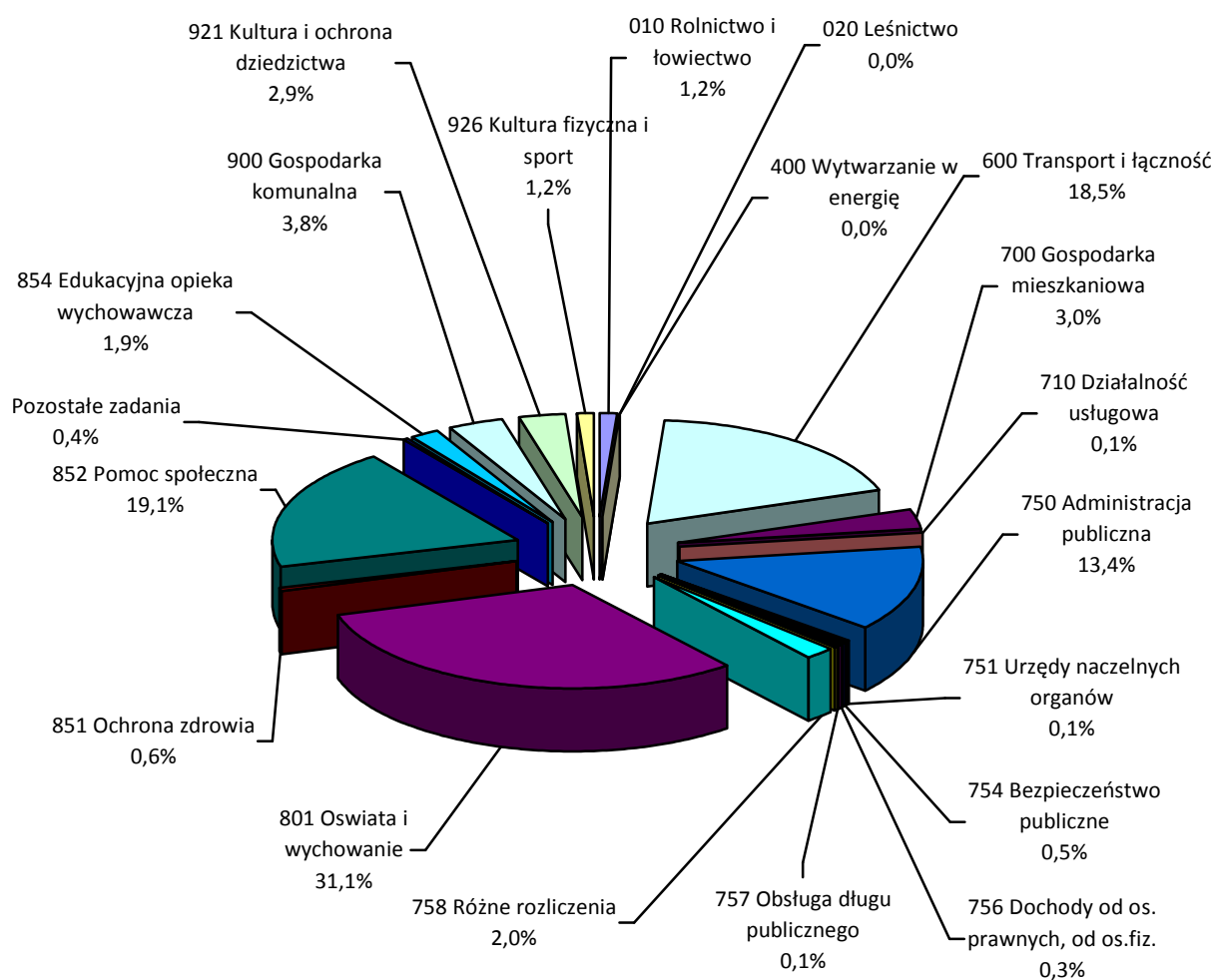
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 016,00	367 929,00	158 462,71	43,1
01030 Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	6 056,19	60,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	200 000,00	200 000,00	-	-
01095 Pozostała działalność	7 016,00	157 929,00	152 406,52	96,5
020 LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	3 827,58	38,3
02095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 827,58	38,3
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 800,00	4 800,00	2 023,31	42,2
40002 Dostarczanie wody	4 800,00	4 800,00	2 023,31	42,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 105 138,00	7 074 563,00	2 505 746,84	35,4
60014 Drogi publiczne powiatowe	-	50 000,00	-	-
60016 Drogi publiczne gminne	7 105 138,00	7 024 563,00	2 505 746,84	35,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	976 500,00	1 096 877,00	399 949,42	36,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	171 713,00	75 938,57	44,2
70095 Pozostała działalność	860 000,00	925 164,00	324 010,85	35,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	85 000,00	7 465,00	8,8
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	3 500,00	8,8
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	3 965,00	11,3
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 372 210,00	3 421 592,00	1 815 397,69	53,1
75011 Urzędy wojewódzkie	113 100,00	156 095,00	71 497,60	45,8
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	94 500,00	42 705,38	45,2
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 610,00	2 734 141,00	1 462 223,92	53,5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 900,00	20 735,30	67,1
75095 Pozostała działalność	405 000,00	405 956,00	218 235,49	53,8

1	2	3	4	4:3
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 254,00	21 504,00	12 136,21	56,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	758,21	33,6
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19 250,00	11 378,00	59,1
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 300,00	146 300,00	66 107,20	45,2
75405 Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	38 000,00	34 900,00	91,8
75412 Ochotnicze straże pożarne	103 300,00	104 800,00	31 207,20	29,8
75414 Obrona cywilna	5 000,00	3 500,00	-	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 550,00	86 550,00	37 543,35	43,4
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 550,00	86 550,00	37 543,35	43,4
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113 637,00	113 637,00	10 893,09	9,6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 637,00	113 637,00	10 893,09	9,6
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	286 590,00	274 539,75	95,8
75814 Różne rozliczenia finansowe	-	274 590,00	274 539,75	100,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	12 000,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 256 117,00	8 261 152,00	4 209 949,33	51,0
80101 Szkoły podstawowe	4 079 632,00	4 117 183,00	2 162 793,02	52,5
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 236,00	107 672,00	56 298,28	52,3
80104 Przedszkola	961 664,00	958 076,00	452 923,06	47,3
80110 Gimnazja	2 381 306,00	2 356 469,00	1 175 957,39	49,9
80113 Dowożenie uczniów do szkół	341 725,00	340 109,00	177 321,63	52,2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43 360,00	43 360,00	9 961,82	23,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	214 969,00	214 058,00	105 378,03	49,2
80195 Pozostała działalność	124 225,00	124 225,00	69 316,10	55,8

1	2	3	4	4:3
851 OCHRONA ZDROWIA	149 464,00	162 469,00	79 612,94	49,0
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 809,00	1 958,85	22,2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 191,00	53 900,54	46,4
85195 Pozostała działalność	24 464,00	37 469,00	23 753,55	63,4
852 POMOC SPOŁECZNA	5 013 015,00	5 123 400,00	2 577 725,52	50,3
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 788,00	2 865 488,00	1 454 813,52	50,8
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	18 152,00	15 400,00	7 904,63	51,3
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	274 602,00	135 961,07	49,5
85215 Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	170 476,45	53,3
85216 Zasiłki stałe	75 300,00	102 500,00	66 171,25	64,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	792 708,00	797 650,00	395 011,34	49,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 497,00	190 102,00	94 861,83	49,9
85295 Pozostała działalność	389 570,00	557 658,00	252 525,43	45,3
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	138 534,37	49 923,98	36,0
85395 Pozostała działalność	-	138 534,37	49 923,98	36,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 708,00	512 192,00	252 746,24	49,4
85401 Świetlice szkolne	363 539,00	365 023,00	196 085,04	53,7
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 528,00	73 528,00	12 326,00	16,8
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	71 000,00	44 335,20	62,4
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 641,00	2 641,00	-	-

1	2	3	4	4:3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 984 322,00	4 619 821,00	512 439,45	11,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 000,00	8 000,00	1 693,97	21,2
90003 Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	83 357,49	39,7
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 700,00	44 700,00	20 980,22	46,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 800,00	549 800,00	274 463,85	49,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2 135 499,00	104 218,08	4,9
90095 Pozostała działalność	1 671 822,00	1 671 822,00	27 725,84	1,7
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 369 882,00	4 370 521,00	387 584,38	8,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 458,00	653 458,00	261 831,66	40,1
92116 Biblioteki	140 000,00	140 000,00	105 250,00	75,2
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 567 424,00	3 568 407,00	17 771,61	0,5
92195 Pozostała działalność	9 000,00	8 656,00	2 731,11	31,6
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 736 580,00	1 237 746,00	165 531,02	13,4
92601 Obiekty sportowe	1 526 580,00	1 027 746,00	10 031,02	1,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00	155 500,00	74,1
Ogółem wydatki:	36 115 493,00	37 141 177,37	13 529 605,01	36,4

STRUKTURA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010r.



010 Rolnictwo i łowiectwo	020 Leśnictwo
400 Wytwarzanie w energię	600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa	710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna	751 Urzędy naczelnych organów
754 Bezpieczeństwo publiczne	756 Dochody od os. prawnych, od os.fiz.
757 Obsługa długu publicznego	758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie	851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna	853 Pozostałe zadania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	900 Gospodarka komunalna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	926 Kultura fizyczna i sport

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	-	-
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	-	-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 620 641,00	2 623 626,00	1 368 140,99	52,2
75011 Urzędy wojewódzkie	112 760,00	155 755,00	71 409,52	45,9
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 881,00	2 127 015,00	1 113 773,23	52,4
75095 Pozostała działalność	342 000,00	340 856,00	182 958,24	53,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	959,00	8 809,00	6 397,69	72,6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	959,00	480,00	50,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7 850,00	5 917,69	75,4
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	-	-	-
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	-	-	-
75414 Obrona Cywilna	1 500,00	-	-	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 650,0	63 650,00	32 412,97	50,9
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 650,00	63 650,00	32 412,97	50,9

1	2	3	4	4:3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 671 066,00	6 616 228,00	3 321 840,38	50,2
80101 Szkoły podstawowe	3 491 001,00	3 475 041,00	1 784 033,24	51,3
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 787,00	97 223,00	51 520,46	53,0
80104 Przedszkola	728 750,00	722 826,00	365 438,15	50,6
80110 Gimnazja	2 077 194,00	2 047 357,00	988 472,05	48,3
80113 Dowożenie uczniów do szkół	67 725,00	66 109,00	29 672,81	44,9
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	184 027,00	184 090,00	92 780,20	50,4
80195 Pozostała działalność	23 582,00	23 582,00	9 923,47	42,1
851 OCHRONA ZDROWIA	64 320,00	63 320,00	28 568,41	45,1
85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 850,20	46,3
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 320,00	59 320,00	26 718,21	45,0
852 POMOC SPOŁECZNA	1 007 413,00	1 028 806,00	518 622,00	50,4
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 757,00	149 860,00	81 408,49	54,3
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	-	15 400,00	7 904,63	51,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej	614 390,00	619 732,00	314 468,30	50,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 882,00	179 277,00	88 271,40	49,2
85295 Pozostała działalność	61 384,00	64 537,00	26 569,18	41,2
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 197,00	350 681,00	178 997,31	51,0
85401 Świetlice szkolne	335 694,00	337 178,00	178 171,94	52,8
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 503,00	13 503,00	825,37	6,1
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 580,00	3 580,00	-	-
92601 Obiekty sportowe	3 580,00	3 580,00	-	-
Razem	10 831 826,00	10 805 700,00	5 458 479,75	50,5

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	495 000,00	234 250,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	140 000,00	105 250,00
Razem					000,00	339 500,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 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.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu	środki dotacji przekazano dla 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.	38 000,00	20 550,93
2.	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia	497,00	306,00
3.	851	85195	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	26 469,00	23 256,00
Razem						64 966,00	44 112,93

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.)

Zwrot dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85212	2910	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	9 000,00	1 819,25

W związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonywanych po roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja, przekazano środki na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2820	organizacje pozarządowe realizacja nastąpi w drugim półroczu	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00	-
2.	926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	210 000,00	155 500,00
				1. MUKS „Sokół”		10 000,00	10 000,00
				1. Klub Sportowy „Notecianka”	zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	120 000,00	90 000,00
				2. MUKS “Sokół”		31 000,00	19 000,00
				3. Miejsko-Gminne ZLZS		45 500,00	33 000,00
				4. Yacht Klub Polski		2 000,00	2 000,00
				5. LUKS „Kościelec”		1 500,00	1 500,00
Razem						218 000,00	155 500,00

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.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **2 404 613,62 zł**, co stanowi 17,8% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 15,4%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			200 000	200 000	-	-
	01041		200 000	200 000	-	-
		6050	200 000	200 000	-	-
600			6 699 969	6 560 805	2 194 704,81	33,5
	60014		-	50 000	-	-
		6620	-	50 000	-	-
	60016		6 699 969	6 510 805	2 194 704,81	33,7
		6050	1 671 060	1 054 000	16 348,00	1,6
		6057	-	2 631 136	964 864,22	36,7
		6058	2 631 136	-	-	-
		6059	2 393 773	2 821 669	1 213 492,59	43,0
		6060	4 000	4 000	-	-
700			100 000	245 000	26 507,50	10,8
	70005		-	10 000	-	-
		6060	-	10 000	-	-
	70095		100 000	235 000	26 507,50	11,3
		6050	100 000	235 000	26 507,50	11,3
750			13 500	13 500	-	-
	75023		13 500	13 500	-	-
		6060	13 500	13 500	-	-
754			50 000	50 000	25 000,00	50,0
	75405		25 000	25 000	25 000,00	100,0
		6170	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	75412		25 000	25 000	-	-
		6050	25 000	25 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801			145 100	193 850	19 055,00	9,8
	80101		70 100	118 850	19 055,00	16,0
		6050	70 100	70 100	19 055,00	27,2
		6060	-	48 750	-	-
	80104		69 800	69 800	-	-
		6050	69 800	69 800	-	-
	80148		5 200	5 200	-	-
		6060	5 200	5 200	-	-
852			5 800	5 800	-	-
	85219		5 800	5 800	-	-
		6060	5 800	5 800	-	-
900			3 170 322	3 659 322	118 460,33	3,2
	90001		1 500 000	-	-	-
		6050	1 500 000	-	-	-
	90004		4 000	4 000	3 990,00	99,8
		6060	4 000	4 000	3 990,00	99,8
	90015		15 000	15 000	-	-
		6050	15 000	15 000	-	-
	90019		-	1 989 000	104 218,08	5,2
		6050	-	1 989 000	104 218,08	5,2
	90095		1 651 322	1 651 322	10 252,25	0,6
		6050	1 651 322	51 322	7 464,20	14,5
		6057	-	1 300 000	-	-
		6059	-	300 000	2 788,05	0,9
921			3 662 702	3 663 685	17 771,61	0,5
	92109		95 278	95 278	-	-
		6050	95 278	95 278	-	-
	92120		3 567 424	3 568 407	17 771,61	0,5
		6057	-	2 281 589	11 551,54	0,5
		6058	2 280 950	-	-	-
		6059	1 286 474	1 286 818	6 220,07	0,5
926			1 500 000	1 001 166	3 114,37	0,3
	92601		1 500 000	1 001 166	3 114,37	0,3
		6050	1 500 000	1 001 166	3 114,37	0,3
Razem			15 547 393	15 593 128	2 404 613,62	15,4

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 3 990,00 zł

Urząd Miejski w Pakości 3 990,00 zł

- kosiarka spalinowa traktorek murray 14/14,5 KM B&S bez kosza – sołectwo Wielowieś.

3.4.2. Zadania inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 2 400 623,62 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie -

Zadanie planuje się realizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”, prawdopodobny termin konkursu w ramach działania „Odnowa wsi” planowany jest na m-c wrzesień 2010r. 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. W związku z przedłużającą się realizacją przedmiotu umowy dot.opracowania dokumentacji projektowej dla powyższego zadania nie poniesiono wydatków w I półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie -

Środki dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Budowa mostu w m. Kościelec**

Plan 94 000,00 zł

Wykonanie 10 858,00 zł

Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatek związany z wykonaniem badań geotechnicznych gruntu przy moście. Ponadto do dnia 31 sierpnia 2010r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- zadanie pn. **Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255**

Plan 5 452 805,00 zł

Wykonanie 2 178 356,81 zł

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 oraz budowy oświetlenia, kanalizacji ściekowej i deszczowej a także niezbędnych przebudów kolizyjnego uzbrojenia, zgodnie z projektem budowlanym. Planowana inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta.

Realizacja zadania planowana jest do m-ca października 2010r. 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. Dnia 21 kwietnia 2009r. podpisano z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji ww.Projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 7 223 026,36 zł, przy czym dofinansowanie stanowi kwotę 3 488 125,40 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy.

W okresie od rozpoczęcia zadania do 30 czerwca 2010r. wykonano prace:

- branża drogowa – wykonano 62,13% całości, w ramach tej branży wykonano roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, wbudowanie ziemi w nasyp, wbudowanie oporników 3.4.3. betonowych wtopionych, wykonanie ławy betonowej pod krawężnikami z oporem; ułożono krawężniki betonowe – co stanowi 95,6% planowanych robót oraz położono nawierzchnię z kostki betonowej szarej, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki czerwonej co stanowi 85,86% całości, nawierzchnię zjazdów, parkingów i opaski z kostki betonowej koloru grafitowego, wykonano przepusty rurowe pod zjazdami w 90,81% oraz zatokę autobusową, wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych jako warstwę wiążącą asfalt.

- gospodarka zadrzewieniem – dokonano wycinki drzew oraz karczowania drzew,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna – wykonano 96,71%, w ramach tego wykonano roboty ziemne oraz roboty montażowe polegające na wykonaniu z rur PVC kanałów rurowych, wykonano studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studni chłonnych z kręgów 3.4.4., ułożono płyty żelbetowe, wykonano drenaż, izolację przeciwwilgociową, osadników, studnie kanalizacyjne systemowe, wykonano koryto odwodnienia liniowego oraz wlot do rowu oraz jego udrożnienie,

-sieć telekomunikacyjna – osłonięto kable telekomunikacyjne w ul.Cmentarnej, na odcinku od ul.Barcińskiej do przejazdu kolejowego, ul.Mikołaja, na odcinku ul.Jankowskiej do ul.Radłowskiej,

- branża elektryczna – wykonano roboty elektryczne polegające na układaniu linii kablowych oświetlenia zewnętrznego, zasilających szafki oświetleniowe,

- oświetlenie – przebudowano linie elektryczne SN oraz NN, w ramach zasilania wykonano oświetlenie przejazdu i zasilanie urządzeń przejazdowych, przebudowę oświetlenia rozjazdów,

- branża kolejowa - budowa urządzeń rogatkowych, budowa urządzeń Tvu, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nowo pobudowanych urządzeń

W ramach planowanych środków na powyższe zadanie zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/Toruń na finansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew.nr 251 i 255”.

Wartość poniesionych wydatków od rozpoczęcia realizacji zadania wynosi 3 948 578,08 zł, przy czym wydatki sfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Woj.Kujawsko-Pomorskiego stanowią kwotę 1 821 854,18 zł natomiast wkład własny stanowi kwotę 2 126 723,90 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2 178 356,81 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie -

W celu realizacji w/w inwestycji zlecono wykonanie mapy do celów projektowych działek, na których planowana jest budowa. Ponadto został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, termin realizacji zlecenia został ustalony do dnia 15 września 2010r., w związku z tym nie poniesiono wydatków w I półroczu 2010r. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin składania wniosków ustalono do dnia 30 września 2010r.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo**

Plan 940 000,00 zł

Wykonanie 5 490,00 zł

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o szerokości 4,50 m. W pierwszym półroczu 2010r. poniesione zostały koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja. Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadania. Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji wyznaczono do dnia 30 czerwca 2010r. Płatność za usługę nastąpi w II półroczu. Dnia 29 czerwca 2010r. została podpisana z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych umowa dotacji nr RG.II.OG.6055-23/2010 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Kwota dotacji wynosi **90 000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

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

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie -

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku na lokale mieszkalne. W wyniku realizacji w/w inwestycji mają powstać 4 lokale mieszkalne o następującej powierzchni: 65,12 m², 64,78 m², 43,92 m², 52,51 m²,

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.

- a) roboty budowlane wewnętrzne tj. wykonanie ścianek wewnętrznych, gipsowanie, malowanie sufitów i ścian, rozebranie pieców, wykonanie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej,
- b) roboty dekarско-blaharskie: naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, tynkowanie kominów,
- c) wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
- d) wymiana grzejników w całym budynku wraz z remontem kotłowni i wymianą pieca.

W m-cu czerwcu 2010r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, dekarско-blaharskie i wymianę grzejników. Planowaną realizacją zadania wyznaczono do dnia 30 listopada 2010r.

- zadanie pn. **Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św.Jana w Pakości**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 26 507,50 zł

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji w zakresie wzmocnienia oraz naprawy ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków mieszkalnych, oznaczonych nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości.

DZIAŁ 754 – BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

- zadanie pn. **Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł

Dnia 8 lutego 2010r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, na podstawie którego przekazano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pakości.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zadanie pn. **Przebudowa placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie -

Planowaną realizację zadania wyznaczono na miesiące sierpień-wrzesień 2010r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 70 100,00 zł

Wykonanie 19 055,00 zł

W I półroczu w ramach zadania pokryto papą w całości dach szkoły i łącznik między szkołą a salą gimnastyczną, naprawiono komin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- zadanie pn. **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 69 800,00 zł

Wykonanie -

Realizacja zadania nastąpi drugim półroczu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Dobudowanie oświetlenia w m. Łącko**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie -

Zadanie polegać ma na montażu opraw oświetleniowych na słupach st.104, st.204 i 205 w miejscowości Łącko. Wymaga to jednak dobudowania linii zasilającej co wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Firma ENEOS złożyła ofertę na sporządzenie dokumentacji na kwotę 6 100zł. W związku z powyższym kwota zabezpieczona na to zadanie, nie obejmie już kosztów jego wykonania, które oszacować będzie można po wykonaniu dokumentacji.

- zadanie pn. **Dobudowanie oświetlenia w m. Rycerzewko**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie -

Zadanie pierwotnie polegać miało na zamontowaniu oprawy oświetleniowej na słupie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 2/11 w m. Kościelec, tak aby oświetlała przystanek w m. Rycerzewko. Przeprowadzona wizja wraz z przedstawicielem firmy Eneose wykluczyła takie rozwiązanie z powodu zbyt dużej odległości słupa od przystanku. Zadanie więc musi objąć zarówno budowę nowego słupa jak i odcinka linii zasilającej. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W związku z powyższym kwota zabezpieczona na to zadanie, nie obejmuje już kosztów jego wykonania, które oszacować będzie można po wykonaniu dokumentacji.

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

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości**

Plan 1 260 000,00 zł

Wykonanie 27 816,00 zł

Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Radłowskiej w Pakości na odcinku od kanalizacji wybudowanej w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Pakości” do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej oraz analiza konieczności modernizacji istniejącej przepompowni. Długość ok. 550mb. W I półroczu poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji programowo-technicznej. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie ze środków pożyczki powyższego zadania.

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszynskiego i ulic przyległych**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 270,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami PS-2 i PS-3 dla osiedla 600-lecia. Zlewnie przepompowni obejmują:

-PS-2 ($Q=15\text{m}^3/\text{h}$)

- Wyszynskiego – kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 439m
- 21 Stycznia - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 278,5m
- Kasprowicza - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 91m
- Pałucka- kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 125,5m
- 600 Lecia - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 249m

-PS-3 ($Q=15\text{m}^3/\text{h}$)

- Wyszynskiego -kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 878,5m
- Krzyżanowskiego - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 167,5m
- Przybyszewskiego - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 302,5m
- 21 Stycznia - kanał $\varnothing 0,20\text{m}$ -długość 135,5m

Z przepompowni ścieki tłoczne będą do istniejącego rurociągu tłoczego $\varnothing 225\text{mm}$ PE usytuowanego w ul. Wyszynskiego.

W miesiącu maju 2010 złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

W I półroczu poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności.

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Barcińskiej**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie -

W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa wodociągu w przy ul. Barcińskiej w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 66,139. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 66,5m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Zakończenie prac planuje się do dnia 30 października 2010r.

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec**

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 1 098,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Ludwiniec w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 31/6, 40, 62, 64/1, 64/2, 64/3. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 310m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 110.726,98zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu 2010r. Zakończenie prac: 15 grudnia 2010r.

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki na mapy do celów projektowych.

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec**

Plan 393 000,00 zł

Wykonanie 5 063,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Kościelec wzdłuż nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 48 i 49. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 960m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 365 092,18 zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu nieograniczonym dla ww. zadania. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu 2010r. Zakończenie prac: 15 grudnia 2010r.

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 1 159,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Radłowo w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 220/26. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 38m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 21.034,05zł.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w miesiącu lipcu 2010r. na kwotę 11 590,00 zł. Zakończenie prac: 30 września 2010r.

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

- zadanie pn. **Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie -

O przeprowadzenie modernizacji wnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nałożył nakaz uzyskania bezpiecznej dla zdrowia jakości wody. Modernizacja polegać będzie na częściowej wymianie urządzeń, m.in. armatura pomiarowa i regulacyjna. Wymienione zostaną również rotametry służące do kontroli napowietrzania wody oraz dmuchawa wykorzystywana w procesie płukania filtrów.

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Zakończenie prac wyznaczono na dzień 10 listopada 2010r. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

- zadanie pn. **Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi**

Plan 73 000,00 zł

Wykonanie 64 812,08 zł

Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej łączącej odcinki sieci po dwóch stronach torów kolejowych. Planowany odcinek ok. 100 m o średnicy 90mm. Po długotrwałych uzgodnieniach z PKP Polskie Linie Kolejowe zadanie zakończono w 2010r. Koszt zadania wyniósł 64 812,08 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Budowa stancji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta**

Plan 1 600 000,00 zł

Wykonanie 2 788,05 zł

W lutym 2010r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, w której zakres wchodzi:

- budowa stancji żeglarskiej zgodnie z koncepcją, która zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku przystani mieszczącego w sobie funkcje zaplecza sanitarnego, kapitanatu portu oraz magazynu sprzętu wodnego.

- w ramach zagospodarowania terenu należy zapewnić dojazd do stancji wykorzystując istniejącą na terenie po oczyszczalni ścieków drogę. Zaprojektować parking na około 5 miejsc parkingowych wraz z oświetleniem terenu.

- projekt oczyszczenia starorzecza wraz z wykonaniem niezbędnych badań.

- budowa dwóch pomostów pływających.

W związku z brakiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., zawarto aneks uzależniający realizację umowy od terminu uzyskania ww. decyzji. W chwili obecnej nie dysponujemy kosztorysem inwestorskim określającym całkowity koszt zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Dziarnowie**

Plan 13 100,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Kościelcu**

Plan 20 834,00 zł

Wykonanie 7 464,20 zł

Wykonano zadanie ławek i ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie placu zabaw zostanie zakupione w drugiej połowie roku.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Łącku**

Plan 9 561,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Rycerzewku**

Plan 7 827,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Mielnie**

Plan 11 478,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości**

Plan 61 800,00 zł

Wykonanie -

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radłowie**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie -

W związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” okna zostały już wymienione, w drugim półroczu zostanie podjęta decyzja, co do zaplanowanych środków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan 3 568 407,00 zł

Wykonanie 17 771,61 zł

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 m-cu kwietniu 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie ww.projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 15 232 362 zł, przy czym dofinansowanie stanowi kwotę 9 858 797,66 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny Gminy.

W I półroczu poniesiono wydatki na promocję projektu oraz przyłącza energetyczne. W II półroczu planuje się rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012**

Plan 1 001 166,00 zł

Wykonanie 3 114,37 zł

W ramach zadania wybudowane zostaną dwa boiska:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa

syntetyczna o wysokości min. 40mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną),

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

Dodatkowo budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m², zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

- magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
- szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
- zespół higieniczno-sanitarny,
- pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Cały kompleks będzie oświetlony przez 8 słupów oświetleniowych.

Ryczałtowa wartość zadania wynosi 949 488,06 zł. Roboty rozpoczęły się w m. czerwcu 2010r. Planowane zakończenie prac 30 września 2010r.

W I półroczu 2010r. zapłacono zaliczkę za przyłączenie obiektu do sieci.

3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	3:2 %
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 516,00	-	-
01095 Pozostała działalność	1 516,00	-	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Jankowo</i>	1 516,00 1 516,00	- -	- -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 169,00	10 534,74	30,8
60016 Drogi publiczne gminne	34 169,00	10 534,74	30,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Rybitwy</i>	<u>21 919,00</u> 7 700,00	<u>9 656,54</u> 3 782,46	<u>44,1</u> 49,1
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	6 189,00	-	-
<i>sołectwo Jankowo</i>	8 030,00	5 874,08	73,2
4300 zakup usług pozostałych <i>sołectwo Rybitwy</i>	<u>8 250,00</u> 4 500,00	<u>878,20</u> -	<u>10,6</u> -
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	2 800,00	-	-
<i>sołectwo Jankowo</i>	950,00	878,20	92,4
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne <i>sołectwo Rybitwy</i>	<u>4 000,00</u> 4 000,00	- -	- -
900 GOSPODARKA KOMUNALNA	65 822,00	13 981,41	21,2
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	6 517,21	55,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<u>7 700,00</u> 4 200,00	<u>2 527,21</u> -	<u>32,8</u> -
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	2 500,00	2 196,21	87,9
<i>sołectwo Wielowieś</i>	1 000,00	331,00	33,1
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne <i>sołectwo Wielowieś</i>	<u>4 000,00</u> 4 000,00	<u>3 990,00</u> 3 990,00	<u>99,8</u> 99,8
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800,00	-	-
4300 zakup usług pozostałych <i>sołectwo Wielowieś</i>	<u>2 800,00</u> 2 800,00	- -	- -
90095 Pozostała działalność	51 322,00	7 464,20	14,5
6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych <i>sołectwo Dziarnowo</i>	<u>51 322,00</u> 13 100,00	<u>7 464,20</u> -	<u>14,5</u> -
<i>sołectwo Kościelec</i>	20 834,00	7 464,20	35,8
<i>sołectwo Łącko</i>	9 561,00	-	-
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	7 827,00	-	-

1	2	3	4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 158,00	1 513,97	3,1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 158,00	1 513,97	3,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>12 986,00</u>	<u>1 513,97</u>	<u>11,7</u>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	7 000,00	-	-
<i>sołectwo Radłowo</i>	1 594,00	-	-
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	4 392,00	1 513,97	34,5
4300 zakup usług pozostałych	<u>1 694,00</u>	-	-
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 694,00	-	-
6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	<u>33 478,00</u>	-	-
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	11 478,00	-	-
<i>sołectwo Radłowo</i>	16 000,00	-	-
<i>sołectwo Wielowieś</i>	6 000,00	-	-
Razem	149 665,00	26 030,12	17,4

Wydatki według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	13 100,00	-	-
2.	Gorzany-Giebnia-Węgierce	13 189,00	-	-
3.	Jankowo	10 496,00	6 752,28	64,3
4.	Kościelec	20 834,00	7 464,20	35,8
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdal	11 478,00	-	-
6.	Ludwiniec	8 694,00	-	-
7.	Łącko	9 561,00	-	-
8.	Radłowo	17 594,00	-	-
9.	Rybitwy	16 200,00	3 782,46	23,4
10.	Rycerzewko	7 827,00	-	-
11.	Rycerzewo	6 892,00	3 710,18	53,8
12.	Wielowieś	13 800,00	4 321,00	31,3
	Razem	149 665,00	26 030,12	17,4

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	28 597 101,37 zł
Dochody wykonane	13 614 743,87 zł
	47,6 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	152 913,00 zł
Dochody wykonane	188 870,22 zł
	123,5 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 152 913 ,00 zł
Wykonanie 188 870,22 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 44,30 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę, wykonano 2,2% założonego planu, środki wpłyną w II półroczu,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37 914,00 zł

- na podstawie uchwały nr XXV VV/245/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m.Gorzany stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, sprzedano działkę nr 82/6 oraz 54/1, plan zostanie zwiększony w II półroczu,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150 911,92 zł

- środki dotacji przeznaczonej 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	2 721 386,00 zł
Dochody wykonane	7 550,58 zł
	0,3 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 721 386,00 zł

Wykonanie 7 550,58 zł

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 248,88 zł

- naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr 18/09

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 301,70 zł

- rozliczenie z roku ubiegłego faktury korygującej dot. realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”.

§ 6207 Dotacje rozwojowe 0,00 zł

- W I półroczu nie wpłynęły środki dofinansowania zadania pn.”Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255, w związku z podpisaną dnia 21 kwietnia 2009r. umową o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

- środki dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo” polegającym na modernizacji dróg dojazdowych do pól, wpłyną w II półroczu, po rozliczeniu zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 060 655,00 zł
Dochody wykonane	402 790,10 zł
	37,9%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 049 902,00 zł

Wykonanie 391 773,42 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 52 974,30 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 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 277 753,71 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 1 460,90 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działka nr 226 o pow.0,0607ha, położonej przy ul.Szerokiej 7.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 56 728,79 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 25/3, o łącznej powierzchni 56m², położonej przy ul.Radłowskiej gm. Pakość (Uchwała Nr XXV/221/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17.09.2009r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 26/21 o pow. 92m², położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej(Uchwała Nr XXV/222/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17.09.2009r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 196/1 o pow. 61 m², położonej w Pakości przy ul. 21-Stycznia (Uchwała Nr XXV/231/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29.10.2009r.),
- przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego położonego przy ul.Rynek, działka nr 176/3 o powierzchni 58 m²,

§ 0920 Pozostałe odsetki 520,77 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 334,95 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,**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 10 753,00 zł

Wykonanie 11 016,68 zł

§ 0830 Wpływy z usług 11 016,68 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Dochody wykonane	1 000,00 zł
	50,0%

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

1 000,00 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	390 043,00 zł
Dochody wykonane	302 056,60 zł
	77,4 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 113 100,00 zł

Wykonanie 60 819,70 zł

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

60 798,00 zł

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

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

21,70 zł

- gmina pośredniczy w zakresie pobierania opłat z tytułu udostępniania danych adresowych, uzyskane wpłaty są przekazywane na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego tytułu dochód gminy stanowi 5% zgromadzonych wpłat;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 276 943,00 zł

Wykonanie 241 236,90 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 63 755,80 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 177 481,10 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2009r., 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.),
- zwrot nadpłaconych składek do PFRON-u za lata ubiegłe,

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

Plan po zmianach	21 504,00 zł
Dochody wykonane	20 382,00 zł
	94,8%

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

Plan 2 254,00 zł

Wykonanie 1 132,00 zł

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

1 132,00 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 19 250,00 zł

Wykonanie 19 250,00 zł

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

19 250,00 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta RP.

**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	11 200 291,00zł
Dochody wykonane	5 715 398,68zł
	51,0%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0,00 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., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy, na etapie planowania trudno jest przewidzieć jego realizację.

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

Plan 3 782 527 ,00 zł
Wykonanie 2 238 707,17 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 2 067 872,10 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 51 podatników, posiadających łącznie:

- grunty pod działalność gospodarczą 1 327 685,33 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 72 087,39 m²,
- budynki mieszkalne 21 539,16 m²,
- garaże o powierzchni 396,33 m²,
- pozostałe budynki 8 460,32 m²,
- budowle – 2% od wartości 61 046 700,05 zł,
- grunty pozostałe 97 022,97 m²,
- piwnice 1 643,41 m² - zwolnione na kwotę 953,84 zł,
- budynki na świadc.zdrowotne – 477,95 m²,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 30 161,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 735,7969 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, Uchwałą Nr XXVII/138/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok,

§ 0330 Podatek leśny 1 743,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 193,6372 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 64 300,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 93 pojazdy:

1. autobusy od 30 miejsc 1 szt.
2. samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym
 - pow. 5,5 ton do 7 ton 4 szt.
 - od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt.
 - od 18 ton i poniżej 26 ton 12 szt.
 - od 26 ton 25 szt.
3. samochody ciężarowe z zaw. innym
 - pow. 9 ton i poniżej 12 ton 2 szt.
 - od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.

4. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym
 - od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.
5. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym
 - powyżej 36 ton 7 szt.
6. przyczepy i naczepy z zaw. innym
 - od 7 ton i poniżej 12 ton 2 szt.
7. przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym
 - od 7 ton i poniżej 12 ton 7 szt.
 - od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt.
 - od 36 ton 23 szt.

Uchwałą Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych na 2010r.,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 910,00 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,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72 219,07 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 502,00 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 2 876 790,00 zł
 Wykonanie 1 294 907,49 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 687 455,89 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1581 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są:
 - grunty pozostałe o powierzchni 1 259 255,89 m²,
 - grunty pod działalność gospodarczą 204 376,90 m²,
 - budynki mieszkalne o powierzchni 177 053,94 m²,
 - budynki pozostałe o powierzchni 47 368,60 m²,
 - garaże o powierzchni 9 793,03 m²,
 - budynki pod działalność gospodarczą 27 281,03 m²,
 - budowle -2% ich wartości - 1 539 948,73

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 263 562,16 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1203 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 927,2108 ha. Uchwałą Nr XXVII/138/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok,

§ 0330 Podatek leśny 260,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 30,1231 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 162 027,90 zł

podatkami od środków transportowych objęte są 243 pojazdy:

1. autobusy
 - mniej niż 30 miejsc 2 szt.
 - od 30 miejsc 18 szt.
2. samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym
 - pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 8 szt.
 - pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt.
 - od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt.
 - od 18 ton i poniżej 26 ton 3 szt.
 - od 26 ton 5 szt.
3. samochody ciężarowe z zaw. innym
 - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 5 szt.
 - pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 9 szt.
 - pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt.
 - od 12 ton i poniżej 18 ton 4 szt.
 - od 18 ton i poniżej 26 ton 6 szt.
 - od 26 ton 2 szt.
4. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym
 - od 3,5 tony i poniżej 7 ton 1 szt.
 - od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.
 - od 18 ton do 36 ton włącznie 3 szt.
5. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum.
 - od 3,5 tony i poniżej 7 ton 1 szt.
 - od 7 ton i poniżej 12 ton 2 szt.
 - od 18 ton do 36 ton włącznie 6 szt.
 - powyżej 36 ton 68 szt.
6. przyczepy i naczepy zawieszeniem innym

- od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.
- od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt.
- powyżej 36 ton 1 szt.

7. przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym

- od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt.
- od 18 ton do 36 ton włącznie 17 szt.
- od 36 ton 59 szt.

Uchwałą Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. zostały określone stawki i zwolnienia podatku od środków transportowych na 2010r.,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 19 493,00 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 98,5%; ponieważ podatek przekazywany jest na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

§ 0370 Opłata od posiadania psów 1 395,00 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 XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2010r. wynosi 15 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 223,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 134 613,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkownika 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 9 877,54 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 420 807,00 zł
Wykonanie 235 408,72 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 137,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78 214,16 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 118 251,36 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 25 806,20 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 117 167,00 zł
Wykonanie 1 946 375,30 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 416 697,00 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 40,3% planowanych dochodów, jednakże plan przyjmuje się na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 529 678,30 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 88,8%, ponieważ podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na etapie planowania zakładano niższe wpływy z tego tytułu,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 025 784,00 zł
Dochody wykonane	3 057 612,00 zł
	60,8%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 4 720 871,00 zł

Wykonanie 2 905 152,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 905 152,00 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 117 019,00 zł

Wykonanie 58 512,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

58 512,00 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 187 894,00 zł

Wykonanie 93 948,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

93 948,00 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	6 000,00 zł
Dochody wykonane	6 000,00 zł
	100,0 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

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

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ZPO w Kościelcu, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowanie i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-22/10/23 z dnia 13 kwietnia 2010r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 307 355,00 zł
Dochody wykonane	1 754 828,10 zł
	53,1 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 811 000,00 zł

Wykonanie 1 464 900,00 zł

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

1 464 900,00 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 15 400,00 zł

Wykonanie 8 438,00 zł

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

3 216,00 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,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 222,00 zł

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

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

Plan 47 400,00 zł
Wykonanie 35 071,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35 071,00 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 85216 – Zasiłki stałe

Plan 82 000,00 zł
Wykonanie 67 216,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 67 216,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 178 800,00 zł
Wykonanie 90 319,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 319,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8 700 ,00 zł
Wykonanie 4 350,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 350,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 164 055,00 zł
Wykonanie 84 534,10 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 59,10 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 475,00 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 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	138 534,37 zł
Dochody wykonane	77 888,56 zł
	56,2 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 138 534,37 zł

Wykonanie 77 888,56 zł

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 73 972,37 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 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 916,19 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),

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	56 782,00 zł
Dochody wykonane	56 782,00 zł
	100,0 %

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 56 782,00 zł

Wykonanie 56 782,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56 782,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	1 879 265,00zł
Dochody wykonane	1 708 115,87zł
	90,9%

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

Plan 1 792 865,00 zł
Wykonanie 1 657 359,84 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 454 494,62 zł
- - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 202 865,22 zł

- środki z wydzielonego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na dochody budżetu,

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 370,94 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 370,94 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 (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 86 400,00 zł
Wykonanie 50 385,09 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 32 330,04 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 oraz Zarządzeniem Nr 149/05 Burmistrza Pakości z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz sposobu ich ustalenia, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

§ 0920 Pozostałe odsetki

55,05 zł

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

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	2 281 589,00 zł
Dochody wykonane	315 357,90 zł
	13,8 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 281 589,00 zł

Wykonanie 315 357,90 zł

§ 6207 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 315 357,90 zł

- środki EFRR otrzymane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”, środki wpłyną w II półroczu jako refundacja poniesionych wydatków,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	353 000,00 zł
Dochody wykonane	111,26 zł
	0,03 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 353 000,00 zł

Wykonanie 111,26 zł

§ 0830 wpływy z usług

111,26 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku,

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

- dofinansowanie realizacji zadania „Moje boisko-Orlik 2012”, środki wpłyną w II półroczu.

WYDATKI

Plan po zmianach	23 154 899,00 zł
Wydatki wykonane	6 462 044,38 zł
	27,9 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	367 929,00 zł
Wydatki wykonane	158 462,71 zł
	43,1 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	6 056,19 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 056,19 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2010r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	200 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 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. Niski poziom wykorzystania środków spowodowany jest przedłużającą się realizacją przedmiotu umowy dot.opracowania dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	157 929,00 zł
Wykonanie	152 406,52 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 251,06 zł

- zakup artykułów biurowych, wyposażenie do biura, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Zakup usług pozostałych 2 202,60 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- mikro i makroelementów, badanie odczynu gleb,

Różne opłaty i składki 147 952,86 zł

- w I półroczu 2010r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 133 osoby, które zgłosiły łącznie 3 484,9846 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wydatki wykonane	3 827,58 zł
	38,3 %

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 3 827,58 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 827,58 zł

- zakupiono kwiaty rabatowe, trawę i środki owadobójcze, nawóz sztuczny, ziemię pod trawnik, tkaninę juta do owijania korzeni młodych drzewek, planowany zakup drzewek i krzewów nastąpi w drugim półroczu,

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

Plan po zmianach	4 800,00 zł
Wydatki wykonane	2 023,31 zł
	42,2 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 4 800,00 zł

Wykonanie 2 023,31 zł

Zakup usług pozostałych 2 023,31 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebnia, 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	7 074 563,00 zł
Wydatki wykonane	2 505 746,84 zł
	35,4 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 zł

- w drugim półroczu planuje się przekazać dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 7 024 563,00 zł

Wykonanie 2 505 746,84 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 zł

- planowano wykonanie ewidencji dróg w programie EWIDR, usługa zostanie zlecona w drugim półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia

17 897,84 zł

- zakup żużlu paleniskowego do naprawy drogi w m. Wielowieś gm. Pakość,
- zakup znaków drogowych w celu oznakowania drogi w m. Gorzany gm. Pakość oraz ul. Wyszyńskiego w Pakości,
- zakup poliwęglanu na naprawę wiat autobusowych na terenie gm. Pakość,
- zakup cementu na remont chodnika w m. Łącko,
- zakup folii
- zakup wpustu, piasku zwykłego, rury czarnej
- zakup kruszywa wapiennego do naprawy dróg gminnych: Ludwiniec-Wierzejewice, drogi w m. Giebnia oraz parkingu przy ul. Mogileńskiej w Pakości
- zakup pokrywy, kręgu oraz przepustu z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia ul. Działyńskich w Pakości,

Zakup usług remontowych

0,00 zł

- w tym paragrafie nie nastąpiło wykonanie planu gdyż czynności związane z remontami cząstkowymi na terenie miasta i gminy Pakość trwają,

Zakup usług pozostałych

276 148,44 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 2009/2010”,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej (I.Reimus),
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko- ładowarką,

- koszty poniesione na likwidację studni przy ul. Radłowskiej w Pakości,
- koszty poniesione na usługę – ścinka zawyżonych poboczy w Rycerzewku, Rycerzewie i Ludwińcu,
- koszty poniesione na wykonanie map do celów opiniodawczych drogi w m. Rybitwy,

Różne opłaty i składki 16 995,75 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 348,00 zł

- przeprowadzono badania geotechniczne gruntu dla zadania pn. „Budowa mostu w m.Kościelec” oraz koszty wykonania mapy do celów projektowych i wypis z rejestru gruntów działek dla zadania „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo”,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 964 864,22 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 213 492,59 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków budżetu gminy,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- w drugim półroczu zostanie poniesiony wydatek na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Rybitwy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 096 877,00 zł
Wydatki wykonane	399 949,42 zł
	36,5 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 171 713,00 zł

Wykonanie 75 938,57 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- przyjęto plan na odszkodowania za przejęcie części działki nr 191/1 w celu poszerzenia pasa drogi, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- przyjęto plan na wydatki dla osób wykonujących dodatkowe usługi z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami,

Zakup usług pozostałych 8 316,36 zł

- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- sprostowanie udziałów przypadających właścicielom w nieruchomości wspólnej.
- opłata sądowa oraz taksa notarialna za sporządzenie aktów notarialnych,
- opłacono wykonanie wrysu i wypisu z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 878,16 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 542,32 zł

- czynsz za lokal wynajmowany na podstawie umowy najmu z PKP Oddz.Gospod. w Bydgoszczy,

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 212,10 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 879,00 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, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 012,28 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 4 098,35 zł

- wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia procedur

związanych ze sprawami dot. gospodarki nieruchomościami, sprostowanie udziałów przypadających właścicielom nieruchomości wspólnej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
- przyjęto plan na nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu przy ul. Błonie, realizacja nastąpi w drugim półroczu,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 925 164,00 zł

Wykonanie 324 010,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 192,75 zł

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu położonym przy ul. Rynek, na nieruchomości stanowiącej komunalny zasób Gminy,

Zakup energii 110 999,32 zł

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

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu, w I półroczu dokonano zlecenia wykonania robót remontowych,

Zakup usług pozostałych 184 311,28 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 26 507,50 zł

- środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na zadanie „Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości”. Realizacja zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” nastąpi w drugim półroczu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	85 000,00 zł
Wydatki wykonane	7 465,00 zł
	8,8%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 3 500,00 zł
- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł
- w I półroczu nie zlecono wykonania aktualizacji planu aglomeracji,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 3 965,00 zł

Zakup usług pozostałych 3 965,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych działki położonej w Wielowisi oraz Gorzanach,
- wykonanie podziału nieruchomości położonej przy ul.Rynek 17,
- wznowienie granic dla działki położonej w Ludkowie oraz przy ul.Mieleńskiej,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej, zostanie rozliczony w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, zostanie rozliczone w drugim półroczu,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	3 421 592,00 zł
Wydatki wykonane	1 815 397,69 zł
	53,1 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 156 095,00 zł
Wykonanie 71 497,60 zł

Wynagrodzenia osobowe	50 542,24 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,54 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,43 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 523,31 zł

- wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownikom realizującym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności,

Zakup materiałów i wyposażenia	88,08 zł
- zakupiono druki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,	

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	94 500,00 zł
Wykonanie	42 705,38 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 984,00 zł
---	--------------

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

Zakup materiałów i wyposażenia	575,30 zł
---------------------------------------	-----------

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych	57,09 zł
--------------------------------	----------

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

Podróże służbowe krajowe	88,99 zł
---------------------------------	----------

- udział Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w szkoleniu na temat „Absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok”,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	2 734 141,00 zł
Wykonanie	1 462 223,92 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
--	-----------

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

Wynagrodzenia osobowe	811 554,51 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 145,25 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	140 411,65 zł
Składki na Fundusz Pracy	21 334,41 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, jeden pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy, 	
Wpłaty na PFRON	19 143,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, 	
Wynagrodzenia bezosobowe	23 327,41 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej oraz umowy zlecenia za wykonanie książki obiektu budowlanego dla UM, za wykonanie prac konserwatorsko-remontowych, 	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 516,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarkę), meble biurowe , opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism, publikacji, zakupiono farbę w celu wymalowania biur, korytarza oraz kotłowni, 	
Zakup energii	33 749,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, 	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu, 	
Zakup usług zdrowotnych	779,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników, 	
Zakup usług pozostałych	95 685,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 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, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 4 898,27 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 5 908,76 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 235,75 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 21 266,71 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 500,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 666,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 515,99 zł

- zakupiono papier ksero z przeznaczeniem do drukarek oraz kserokopiarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 985,42 zł

- zgodnie z umowami opieki autorskiej oraz licencjonowania systemów zakupiono roczne abonamenty na ww. usługi dla systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie, zakupiono nowe licencje oprogramowania antywirusowego dla wszystkich stacji roboczych Urzędu,
- wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu 2 nowych monitorów LCD, 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,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zakupiono certyfikowane urządzenie zabezpieczenia sieciowego, jednakże w związku z późnym terminem przeszkolenia administratora sieci realizacja faktury nastąpiła w m-cu lipcu,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 900,00 zł

Wykonanie 20 735,30 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 10 526,92 zł

- zakupiono teczki reklamowe z herbem miasta, mapy, koszulki, długopisy, smycze, torby ekologiczne, puchary,

Zakup usług pozostałych 10 208,38 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 405 956,00 zł

Wykonanie 218 235,49 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 14 940,30 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 2 957,92 zł

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

Wynagrodzenia osobowe 127 447,43 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 855,77 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 14 545,66 zł

Składki na Fundusz Pracy 5 159,38 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 przeznaczono na sfinansowanie

kosztów zatrudnienia 65 skierowanych bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowo-remontowe na terenie miasta i gminy, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie), ponadto realizowały zadania w zakresie prac administracyjno-biurowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

Wynagrodzenie bezosobowe 1 950,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie opiekunowi świetlicy i instruktorowi w Centrum Kształcenia na Odległość w m.Radłowo,

Zakup materiałów i wyposażenia 11 248,34 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 2 989,50 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych 3 141,19 zł

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

Różne opłaty i składki 0,00 zł

- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych zostanie opłacone w drugim półroczu,

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

Plan po zmianach	21 504,00 zł
Wydatki wykonane	12 136,21 zł
	56,4 %

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

Plan 2 254,00 zł

Wykonanie 758,21 zł

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

Wynagrodzenia osobowe	408,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	61,98 zł
Składki na Fundusz Pracy	10,02 zł

- zapłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, odprowadzono na właściwy rachunek składki do ZUS i Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 278,21 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	19 250,00 zł
Wykonanie	11 378,00 zł

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, rozwieszania obwieszczeń wyborczych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	146 300,00 zł
Wydatki wykonane	66 107,20 zł
	45,2 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	38 000,00 zł
Wykonanie	34 900,00 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 9 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 57 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000,00 zł

- przekazano środki na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pakości,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 104 800,00 zł

Wykonanie 31 207,20 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 810,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, w szkoleniu pożarniczym w zakresie pierwszej pomocy oraz w szkoleniu specjalistycznym I i II stopnia organizowanego przez KP PSP w Inowrocławiu,

Zakup materiałów i wyposażenia 14 025,15 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 4 776,37 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę do użytku bieżącego,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatek nastąpi w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 2 612,75 zł

- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd gaśnic, naprawę kosiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 384,00 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 386,68 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 742,25 zł

- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 440,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu na temat udzielania pomocy medycznej przez członków OSP,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30,00 zł

- zakupiono oprogramowanie na potrzeby OSP

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- realizacja zakupów została przesunięta na drugie półrocze,

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	86 550,00 zł
Wydatki wykonane	37 543,35 zł
	43,4%

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 86 550,00 zł

Wykonanie 37 543,35 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 098,10 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 686,20 zł

Składki na Fundusz Pracy 110,67 zł

- obejmują wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, jak również przekazanie składek do ZUS,

Wynagrodzenia bezosobowe 4 518,00 zł

- umowy zlecenie za dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 180,56 zł

- pokryto koszty zakupu druków dla celów podatkowych,

Zakup usług pozostałych 2 864,85 zł

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł

- w I półroczu nie wystąpiła konieczność przeprowadzania ekspertyz,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 084,97 zł

- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 zł

- zakup papieru do drukarek dla celów podatkowych nastąpi w drugim półroczu,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	113 637,00 zł
Wydatki wykonane	10 893,09 zł
	9,6 %

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

Plan 113 637,00 zł

Wykonanie 10 893,09 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”,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	286 590,00 zł
Wydatki wykonane	274 539,75 zł
	95,8 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 274 590,00 zł
 Wykonanie 274 539,75 zł

Pozostałe rozliczenia z bankami 193 358,96 zł

- w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 195/06 o stwierdzenie nabycia przez Gminę spadku po zmarłym, na podstawie art. 935 oraz art.1023 Kodeksu cywilnego, Gmina przyjęła spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza i została wezwana do zapłaty wymagalnej należności wynikającej z kredytu udzielonego zmarłemu na podstawie umowy kredytowej, wobec powyższego zapłacono zasądzoną należność,

Pozostałe odsetki 54 592,35 zł

- odsetki od należności wynikającej z umowy kredytu, który stanowił przedmiot spadku jaki Gmina nabyła po zmarłym, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 588,44 zł

- koszty procesu w sprawie nabycia spadku po zmarłym.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 12 000,00 zł
 Wykonanie 0,00 zł

Pozostały środki rezerwy utworzonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	38 000,00 zł
Wydatki wykonane	20 550,93 zł
	54,1 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 38 000,00 zł
 Wykonanie 20 550,93 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 20 550,93 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość, w I półroczu 2010 roku do przedszkola uczęszczało pięcioro dzieci z terenu Pakości,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	162 469,00 zł
Wydatki wykonane	79 612,94 zł
	49,0 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 8 809,00 zł

Wykonanie 1 958,85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 1 850,20 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 108,65 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatek planuje się zrealizować w drugim półroczu,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 116 191 ,00 zł

Wykonanie 53 900,54 zł

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

306,00 zł

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,

Składki na ubezpieczenia społeczne 800,15 zł**Składki na Fundusz Pracy** 129,05 zł**Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi** 25 789,01 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 981,73 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlicy 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 1 204,10 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych 21 330,01 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, szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych, przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 328,37 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

Oplaty 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

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 506,00 zł

- opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 zł

- udział w szkoleniu „Relacje media a gminny program profilaktyki”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 37 469,00 zł

Wykonanie 23 753,55 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 256,00 zł

- przekazano 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”,

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

- w dniu 30 czerwca wpłynął wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przydzielenie środków nastąpi w drugim półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 497,55 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wydatki wykonane	2 233,51 zł
	20,3 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 2 233,51 zł

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 819,25 zł

Pozostałe odsetki 414,26 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	4 619 821,00 zł
Wydatki wykonane	512 439,45 zł
	11,1 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 1 693,97 zł

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 1 693,97 zł

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 83 357,49 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakup koszy ulicznych planuje się dokonać w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 83 357,49 zł

- utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pakość, wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy Pakość,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 44 700,00 zł

Wykonanie 20 980,22 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 11 278,21zł

- zakup paliwa i oleju do kosiarek,

Zakup usług pozostałych 5 712,01 zł

- wynajem podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 990,00 zł

- zakupiono kosiarkę spalinową traktorek Murray dla sołectwa Wielowieś, ze środków funduszu sołectkiego,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 549 800,00 zł

Wykonanie 274 463,85 zł

Zakup energii 134 628,27 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 0,00 zł

- brak porozumienia z firmą Eneos w sprawie formalnego zlecenia usług, wydatek planuje się dokonać II półroczu,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zaplanowano środki na zadanie „Dobudowanie oświetlenia w m.Łącko” oraz „Dobudowanie oświetlenia w m.Rycerzewko”, zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej, wydatek poniesiony będzie w drugim półroczu,

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

Plan 2 135 499,00 zł

Wykonanie 104 218,08 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 218,08 zł

- poniesiono wydatki na zadania: „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”, „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo”, „Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi”,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 671 822,00 zł

Wykonanie 27 725,84 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 17 473,59 zł

- poniesiono wydatki związane z odłowieniem psów oraz ich utrzymaniem w schronisku oraz za administrowanie dziecięcym placem zabaw,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 464,20 zł

- finansowane ze środków funduszu sołeckiego wydatki na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Kościelcu”, zaplanowano zakup wyposażenia na place zabaw, finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 788,05 zł

- poniesiono wydatki na zadanie pn. „ Budowa stancji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	4 370 521,00 zł
Wydatki wykonane	387 584,38 zł
	8,9 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 653 458,00 zł

Wykonanie 261 831,66 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 234 250,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 926,47 zł

- zakupiono opał do świetlicy w Radłowie, trawę i cement do świetlicy w Rycerzewie,

Zakup energii 18 857,45 zł

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

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatki planuje się ponieść w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 1 797,74 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości” rozpoczęto w miesiącu lipcu 2010r.,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 105 250,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 105 250,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 3 568 407,00 zł

Wykonanie 17 771,61 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 551,54 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 220,07 zł

- w ramach zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” poniesiono wydatki na promocję projektu oraz przyłącza energetyczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 8 656,00 zł

Wykonanie 2 731,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakupy zostaną dokonane w II półroczu,

Zakup energii 1 696,59 zł

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

Zakup usług pozostałych 670,57 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 112,53 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 251,42 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	1 237 746,00 zł
Wydatki wykonane	165 531,02 zł
	13,4 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 027 746,00 zł

Wykonanie 10 031,02 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu, wynagrodzenie zostanie wypłacone animatorowi nowego boiska sportowego „Orlik”,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 141,72 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 4 260,93 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i zużycia wody na stadionie miejskim,

Zakup usług remontowych 854,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 660,00 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 114,37 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 155 500,00 zł

Przekazano środki dotacji z przeznaczeniem na wspieranie sportu kwalifikowanego w gminie dla:

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 90 000 zł,
 - MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 33 000 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 19 000 zł,
 - LUKS Kościelec w kwocie 1 500 zł,
- oraz upowszechnianie kultury fizycznej w gminie, przede wszystkim na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dla:
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 10 000 zł.

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	8 850,00 zł
Wydatki wykonane	6 448,00 zł
	72,9%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 288,00 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.),

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

§ 0830 Wpływy z usług 6 160,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku zimowym i letnim,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 874 533,00 zł
Wydatki wykonane	1 967 378,33 zł
	50,8 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 624 089,00 zł
Wydatki wykonane	1 847 942,19 zł
	50,9 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 142 529,00 zł

Wykonanie 1 615 952,77 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży zostanie wypłacony w drugim półroczu,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 zł

- wypłacono stypendia 80 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wynagrodzenia osobowe 1 041 246,12 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 521,91 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 169 543,91 zł

Składki na Fundusz Pracy 25 433,53 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom 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 drugim półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 15 699,14 zł

- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, druki szkolne, środki opatrunkowe, czajnik, przedłużacz, żelazko, ładowarki do telefonu, zegar, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, środki czystości, artykuły dekoracyjne,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

- zakupy zostaną dokonane w II półroczu z uwagi na zmiany w podstawach programowych,

Zakup energii 71 610,41 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

Zakup usług zdrowotnych 152,00 zł

- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 18 295,87 zł

- środki przeznaczone na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, modernizację monitoringu, wykonanie reduktora ciśnienia gazowego, usługi serwisowe, oprawy arkusza ocen, odśnieżanie terenu szkoły,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 174,00 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 682,85 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 211,86 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 640,96 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy częściowy odpis na ZFŚS na 2010r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł

- udział w szkoleniu z zakresu BHP,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 086,94 zł

- zakupiono papier do drukarek i kserokopiarek użytkowanych w sekretariacie, bibliotece i pracowniach komputerowych,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 998,27 zł

- zakupiono atramenty, tonery do drukarek,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 055,00 zł

- wydatki w ramach zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Pakości” pokryto papą w całości dach szkoły i łącznik między szkołą a salą gimnastyczną, naprawiono komin,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zabezpieczono środki na zakup 12 tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych w ramach projektu kluczowego *e-Usługi – e – organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego*,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 107 672,00 zł

Wykonanie 56 298,28 zł

Wynagrodzenia osobowe	40 708,49 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,05 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,82 zł
Składki na Fundusz Pracy	968,10 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	430,51 zł
- zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy, artykuły do drobnych napraw, apteczka,	
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
- pomoce planuje się zakupić w drugim półroczu	
Zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Odpis na ZFŚS	4 100,00 zł
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2010r.,	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	247,31 zł
- zakupiono tusz do drukarek, router, płyty CD,	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	148 312,00 zł
Wykonanie	74 392,57 zł
Wynagrodzenia osobowe	9 992,40 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,96 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,16 zł
Składki na Fundusz Pracy	205,58 zł
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,	

Zakup usług pozostałych 60 981,47 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20 336,00 zł

Wykonanie 4 770,92 zł

Zakup usług pozostałych 2 719,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono udział w szkoleniach informatycznych i komputerowych

Podróże służbowe krajowe 2 051,92 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 117 362,00 zł

Wykonanie 57 334,55 zł

Wynagrodzenia osobowe 37 791,20 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 407,76 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 6 817,25 zł

Składki na Fundusz Pracy 871,59 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 1 076,66 zł

- zakupiono sprzęt kuchenny, kuchenkę mikrofalową, moskitierę,

Zakup energii 1 070,09 zł

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- remont pomieszczeń stołówki planuje się wykonać w okresie wakacji, zatem wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

– wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 zł

– przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 87 878,00 zł

Wykonanie 39 193,10 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 2 775,00 zł

– w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Wynagrodzenia bezosobowe 8 010,72 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,59 zł

Składki na Fundusz Pracy 261,16 zł

– wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK”, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 3 552,37 zł

– zakupiono materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, środki czystości,

Zakup energii 111,26 zł

– opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

– wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 831,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	250 444,00 zł
Wydatki wykonane	119 436,14 zł
	47,7 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 225 195,00 zł

Wykonanie 119 436,14 zł

Wynagrodzenia osobowe 83 277,68 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 11 729,45 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 13 523,29 zł**Składki na Fundusz Pracy** 2 116,64 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zatrudnionych nauczycieli,

Zakup materiałów i wyposażenia 589,08 zł

- zakupiono art. papiernicze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 200,00 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 23 575,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 0,00 zł**Składki na Fundusz Pracy** 0,00 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole zostaną zapłacone w drugim półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki w związku z organizacją półkolonii letnich zostaną poniesione w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- koszty przewozu dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich, bilety wstępu do kina, obiektów rekreacyjnych, centrów zabaw zostaną rozliczone w drugim półroczu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 674,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych

0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	18 650,00 zł
Wydatki wykonane	5 488,00 zł
	29,4 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 88,00 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.),

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

§ 0830 Wpływy z usług 5 400,00 zł

- wpłaty dzieci za udział w organizowanych półkoloniach letnich,

WYDATKI

Plan po zmianach	1 225 679,00 zł
Wydatki wykonane	649 677,23 zł
	53,0 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	1 154 861,00 zł
Wydatki wykonane	625 512,40 zł
	54,2 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 974 654,00 zł

Wykonanie 546 840,25 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 447,41 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 1 992,00 zł

- wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,

Wynagrodzenia osobowe	294 627,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 817,46 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 225,44 zł
Składki na Fundusz Pracy	8 117,87 zł

- 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	1 500,00 zł
---------------------------------	-------------

- opłacono umowę zlecenie za wykonanie pomiarów elektrycznych przy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rezystancji izolacji odgromowej obiektu ZPO,

Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,80 zł
---------------------------------------	--------------

- 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, materiały ogrodnicze- zakup trawy i nawozu, zakup materiałów BHP, zakup wykładziny podłogowej i materiałów wykończeniowych, wieszaki łazienkowe,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,20 zł
--	-----------

- zakupiono materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III oraz podczas zajęć świetlicowych, książki „Rowerem bezpiecznie”, tuba BRD, w drugim półroczu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”,

Zakup energii	76 566,27 zł
----------------------	--------------

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
--------------------------------	----------

- opłacono badania wstępne pracownika,

Zakup usług pozostałych	3 874,21 zł
--------------------------------	-------------

- opłacono abonament RTV, opłata za: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd i naprawę gaśnic i usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawę dystrybutora i pojemnika do wody, prowizje bankowe, usługi dorobienia kluczy, montaż rynien spustowych na budynku szkoły, opłaty za przesyłki pocztowe, kurierskie, usługę transportową, usługę wprowadzania testów kl.VI do systemu WSIP,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej	174,00 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej, szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez TP SA, w związku z czym opłaty za korzystanie z Internetu są niższe,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	981,87 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Podróże służbowe krajowe	217,82 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00 zł
- opłacono szkolenie BHP,	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	927,90 zł
- zakupiono toner, tusz do drukarki,	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
- zabezpieczono środki na zakup 3 tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych w ramach projektu kluczowego <i>e-Usługi – e – organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego</i> ,	
Rozdział 80104 – Przedszkola	
Plan	131 486,00 zł
Wykonanie	61 280,04 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	3 866,53 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,	
Wynagrodzenia osobowe	35 231,57 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,48 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,79 zł

Składki na Fundusz Pracy 1 012,15 zł
– 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 912,52 zł
– zakupiono lampy, wieszaki metalowe, materiały metalowe do drobnych napraw, karnisz drążkowy, listwę podłogową,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł
- pomoce dydaktyczne dla dzieci zostaną zakupione w drugim półroczu,

Zakup usług remontowych 3 500,00 zł
- wykonano remont podłogi w salach przedszkolnych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 900,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 32 882,00 zł

Wykonanie 7 129, 53 zł

Wynagrodzenia osobowe 3 379,61 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334,37 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 559,54 zł

Składki na Fundusz Pracy 88,66 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 767,35 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 5 686,00 zł

Wykonanie 1 893,58 zł

Zakup usług pozostałych 1 810,00 zł

– opłata za szkolenie pedagoga i kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki,

Podróże służbowe krajowe 83,58 zł
– opłacono koszty delegacji dyrektora, za dojazd na szkolenie metodyczne,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 153,00 zł
Wykonanie 8 369,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 369,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	70 818,00 zł
Wydatki wykonane	24 164,83 zł
	34,1 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan 41 436,00 zł
Wykonanie 24 164,83 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 787,22 zł
- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia osobowe 14 164,01 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 144,02 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 2 616,04 zł

Składki na Fundusz Pracy 414,54 zł

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń przekazane na właściwe rachunki,

Zakup materiałów i wyposażenia 979,00 zł

- zakupiono wyposażenie do świetlicy, szafka „Tęczowe skrytki”, kule białe z masy papierowej mix,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 060,00 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 29 122,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł

– umowy zlecenia dla opiekunów dzieci podczas zorganizowanych półkolonii, zostaną wypłacone w drugim półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki poniesione na organizację półkolonii letnich w drugim półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatek poniesiony został w drugim półroczu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 260,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

– nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął wniosek o dofinansowanie doksztalcania nauczycieli świetlicy.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	55 150,00 zł
Wydatki wykonane	33 734,00 zł
	61,2 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług 33 680,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 54,00 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	800 364,00 zł
Wydatki wykonane	381 061,41 zł
	47,6%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 788 590,00 zł

Wykonanie 371 092,09 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 84,00 zł

– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacono w m-cu lipcu, stąd niższe wykonanie w I półroczu,

Wynagrodzenia osobowe 239 919,29 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 169,46 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 34 459,18 zł

Składki na Fundusz Pracy 5 789,23 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	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,20 zł
- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- planuje się zakupić nowe zabawki w drugim półroczu,	
Zakup energii	13 245,70 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	
Zakup usług remontowych	6 196,38 zł
- poniesiono wydatki remontu instalacji elektrycznej,	
Zakup usług zdrowotnych	157,00 zł
- poniesiono koszty badań profilaktycznych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	2 910,58 zł
- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, naprawa junkersa, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przegląd gaśnic,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	344,40 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	482,65 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,80 zł
- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,	
Podróże służbowe krajowe	31,76 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na narady dyrektora,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
- planowane szkolenie odbędzie się w drugim półroczu,	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	296,46 zł
- zakupiono papier do drukarki i kserokopiarki,	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00 zł
- zakupiono program antywirusowy oraz pendrive,	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
- realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Pakości” rozpoczęto w okresie wakacji, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	3 078,00 zł
Wykonanie	1 273,32 zł
Zakup usług pozostałych	710,00 zł
- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej,	
Podróże służbowe krajowe	563,32 zł
- opłacono koszty dojazdu nauczycieli na studia,	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Plan	8 696,00 zł
Wykonanie	8 696,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	924,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.	

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	13 820,00 zł
Wydatki wykonane	7 747,00 zł
	56,1 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 197,00 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.),

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

§ 0830 Wpływy z usług 7 550,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za udział w zorganizowanym wypoczynku zimowym i letnim,

WYDATKI

Plan po zmianach	2 763 768,00 zł
Wydatki wykonane	1 399 692,47 zł
	50,6 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	2 643 838,00 zł
Wydatki wykonane	1 334 882,40 zł
	50,5 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 356 469,00 zł

Wykonanie 1 175 957,39 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

- ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży został wypłacony w m-cu lipcu,

Stypendia dla uczniów	3 000,00 zł
- przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,	
Wynagrodzenia osobowe	738 531,12 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 718,56 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	120 233,97 zł
Składki na Fundusz Pracy	18 728,40 zł
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenie bezosobowe	260,00 zł
- przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego umiejętności z języka niemieckiego,	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,29 zł
- zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czyszczące do sprzątania szkoły, zakup czajnika bezprzewodowego, dyplomy, dzienniki zajęć dodatkowych, gilosze świadectw, arkusze ocen, papier wizytówkowy, materiały informacyjne, opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono poradniki, zakupiono materiały do drobnych napraw (kołki, wkręty, farby, kleje, zamki, listwy PCV), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież roboczą, apteczkę turystyczną i środki opatrunkowe, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe do gabinetu pedagoga, paliwo do kosiarki, regały do składnicy akt,,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 578,13 zł
- zakupiono lektury szkolne do biblioteki, materiały multimedialne na lekcje j.polskiego, encyklopedie multimedialne do biblioteki, książki i słowniki do j.francuskiego i rosyjskiego, filmy edukacyjne na lekcje fizyki, piłki na lekcje wychowania fizycznego, struny i tuner do gitary na lekcje muzyki, materiały na lekcje plastyki,	
Zakup energii	71 506,82 zł
- opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,	
Zakup usług remontowych	0,00 zł
- zaplanowane środki zabezpieczają ewentualne koszty utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,	
Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- wydatki na badania okresowe pracowników,	

Zakup usług pozostałych 12 174,07 zł

- opłaty: abonament RTV, Canal-Cyfra+, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, 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, malowanie pomieszczeń, naprawę dachu, podłączenie instalacji elektrycznej, przegląd i wymiana oświetlenia,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 523,49 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 322,32 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych,

Podróże służbowe krajowe 762,16 zł

- opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 000,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

- koszty szkolenia w zakresie I pomocy przedmedycznej, szkolenie intendenci szkolnej,

Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 579,95 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki oraz drukarek,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 866,11 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 158 915,00 zł

Wykonanie 95 799,53 zł

Wynagrodzenia osobowe 8 870,26 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 234,86 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548,94 zł

Składki na Fundusz Pracy 245,47 zł

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

Zakup usług pozostałych	83 900,00 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	14 260,00 zł
Wykonanie	2 024,00 zł
Zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,	
Podróże służbowe krajowe	1 684,00 zł
- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy, studia,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00 zł
- opłacono koszty szkolenia rady pedagogicznej oraz koszty szkoleń i konferencji,	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	
Plan	96 696,00 zł
Wykonanie	48 043,48 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w drugim półroczu,	
Wynagrodzenia osobowe	30 055,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,25 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,67 zł
Składki na Fundusz Pracy	372,28 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	1 408,76 zł
- zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości na potrzeby stołówki, moskitiery i siatki na okna, zakupiono dwa okna,	
Zakup energii	1 867,86 zł
- koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,	

Zakup usług pozostałych 174,46 zł
– usługa montażu zakupionej kuchenki gazowej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 700,00 zł
– przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
– wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 17 498,00 zł

Wykonanie 13 058,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł
- w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 058,00 zł
przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	119 930,00 zł
Wydatki wykonane	64 810,07 zł
	54,0 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 98 392,00 zł

Wykonanie 52 484,07 zł

Wynagrodzenia osobowe 36 110,24 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 298,77 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 850,16 zł

Składki na Fundusz Pracy 927,10 zł

– wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicy szkolnej, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł

- zakupiono czasopisma na potrzeby świetlicy,

Zakup usług pozostałych 147,80 zł
– opłacono abonament Cyfra+,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 100,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2010r.,

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

Plan 20 831,00 zł

Wykonanie 12 326,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 108,22 zł

Składki na Fundusz Pracy 17,15 zł

- opłacono umowy zlecenia dla nauczyciela za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych półkolonii,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- w I półroczu nie poniesiono wydatków,

Zakup usług pozostałych 11 500,63 zł

- opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych w formie półkolonii - bilety na basen, do kina, ścieżkę wspinaczkową, opłacono konsumpcję oraz transport dzieci,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 707,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	54 940,00 zł
Wydatki wykonane	30 154,22 zł
	54,9 %

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

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 14 386,38 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 414,26 zł
– odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 821,82 zł
– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7 150,30 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 14 729,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług 14 729,50 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 oraz uchwała Nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4 940,00 zł

Wykonanie 1 038,34 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

1 038,34 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	5 321 934,37 zł
Wydatki wykonane	2 669 751,19 zł
	50,2 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	5 112 400,00 zł
Wydatki wykonane	2 575 492,01 zł
	50,4 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 854 488,00 zł

Wykonanie 1 452 580,01 zł

Świadczenia społeczne

1 363 467,82 zł

W I półroczu 2010r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	5 870 św.	509 308,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 895 św.	289 217,30 zł
a) urodzenia dziecka	15 św.	15 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	175 św.	68 520,30 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	263 św.	46 230,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	466 św.	35 520,00 zł
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	88 św.	5 280,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	378 św.	30 240,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 163 św.	58 907,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	1 145 św.	57 287,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	18 św.	1 620,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	813 św.	65 040,00 zł

3. świadczenie pielęgnacyjne	214 św.	109 026,80 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 730 św.	264 690,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	45 św.	45 000,00 zł
Razem	10 754 św.	1 217 242,10 zł

W 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 737 rodzin, zasiłek rodzinny 535 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 596 świadczeń na kwotę 146 225,72 zł.

Z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 60 rodzin.

Wynagrodzenia i pochodne 81 408,49 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 21 453,29zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 143,11 zł

- zakupiono druki uprawniające do wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz druki – potwierdzenia odbioru,
- plan wykonano w 13,4%, nowy okres zasiłkowy uprawniający do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przypada na drugą połowę 2010 roku, w związku z czym pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2010 r.

Zakup usług pozostałych 3 432,71 zł

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

Podróże służbowe i krajowe 52,30 zł

- opłacono koszty podróży służbowej 2 pracowników uczestniczących w szkoleniach,
- plan wykonano w 13,1%, ponieważ pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń, niż zaplanowano,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 790,40 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł

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

Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 285,18 zł

- dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarki,

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	15 400,00 zł
Wykonanie	7 904,63 zł

W I półroczu 2010 roku ze środków dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 61 św. na kwotę 2 878,20 zł.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 11.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 158 św. co stanowi kwotę 5 026,43 zł.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 28.

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

Plan	274 602,00 zł
Wykonanie	135 961,07 zł

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wypłacono 111 świadczeń na łączną kwotę 29 178,97 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 51.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2010r. wydatkowano kwotę 106 782,10zł.

Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, zdarzeń losowych, pogrzebu i pobytu w schronisku, w tym: 101 342,10 zł
 - zasiłki celowe specjalne 12 725,00 zł
 - schronienie 6 607,00 zł
- 2) zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży, żywności, opłaty dla uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 5 440,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	320 000,00 zł
Wykonanie	170 476,45 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem :	1092	170 476,45
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	402	67 493,76
Gminnym - wieś	45	4 924,57
Spółdzielczym - miasto	183	28 059,23
Spółdzielczym - wieś	-	0,00
Wspólnoty mieszk. - miasto	138	18 608,02
Wspólnoty mieszk. - wieś	19	2 111,61
Prywatnym - miasto	138	17 810,91
Prywatnym - wieś	25	4 419,49
Lokale własne - miasto	10	1 636,82
Lokale własne - wieś	19	1 913,44
Inne - miasto	10	1 269,74
Inne - wieś	103	22 228,86

W I półroczu 2010r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 200 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 102 500,00 zł

Wykonanie 66 171,25 zł

W I półroczu 2010r. wypłacono zasiłki stałe – 204 św. dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłki stałe pobierało 37 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 797 650,00 zł

Wykonanie 395 011,34 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika gospodarczego,
- plan wykonano w 1,4%, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego zostanie wypłacony w drugim półroczu 2010,

Wynagrodzenia i pochodne	314 108,30 zł
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 12 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,	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 170,00 zł
- opłacono składkę na PFRON,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że obowiązek opłacania składki na PFRON powstał w miesiącu maju, gdyż zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej przekroczyło liczbę 25 zatrudnionych pracowników.	
Wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł
- opłacono wykonanie prac remontowych w świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych „Przystań”,	
- plan wykonano w 36,0%, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2010,	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 451,00 zł
- zakupiono kalkulator, pieczętki, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, prenumeraty, druki, środki czystości i materiały gospodarcze (kable sieciowe) oraz książki nadawcze,	
Zakup energii	12 836,17 zł
- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,	
Zakup usług zdrowotnych	175,00 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
- plan wykonano w 25,0%, faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi było niższe niż przewidywano,	
Zakup usług pozostałych	20 528,68 zł
- pokryto koszty prowizji bankowych, opłat pocztowych, obsługi informatycznej oraz faktur za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, opalono wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, jak również konserwację programów Kasa, Budżet, Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	353,34 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 904,84 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 009,82 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 227,02 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,
- plan wykonano w 37,1%, nie wydzierżawiono dodatkowego pomieszczenia i tym samym nie zwiększyły się opłaty czynszu, jak przewidywano,

Podróże służbowe krajowe 6 998,02 zł

- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 780,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 163,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 481,55 zł

- zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarki,
- plan wykonano w 24,1%, zakupiono mniej papieru, niż przewidywano w projekcie budżetu,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 434,60 zł

- zakupiono tonery do drukarek, licencje na programy „Stypendia” i „Dodatki mieszkaniowe” oraz pozostałe akcesoria komputerowe (płyty CD, nośniki danych, pendrive),
- plan wykonano w 36,2%, zakupiono mniej licencji, niż przewidywano,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS zakupił w I półroczu 2010 r. zestaw komputerowy w ramach projektu „Daj sobie szansę”, natomiast ze środków własnych planuje zakup zestawów komputerowych w terminie późniejszym,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 190 102,00 zł

Wykonanie 94 861,83 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 241,86 zł

- opłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej opiekunek OPS,
- plan wykonano w 12,0%, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla opiekunek środowiskowych zostanie wypłacony w drugim półroczu 2010,

Wynagrodzenia i pochodne 85 825,40 zł

- wypłacono wynagrodzenie 7 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy, jak również wypłacono odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 pracownika,

Wynagrodzenia bezosobowe 2 446,00 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- plan wykonano w 28,8%, wydatki zostały wstrzymane w związku z oczekiwaniem za interpretacją radcy prawnego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie sposobu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

Zakup materiałów i wyposażenia 22,57 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- plan wykonano w 4,5%, zakupiono mniej rękawic, niż zaplanowano,

Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi było niższe niż przewidywano,

Zakup usług pozostałych 1 210,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków, ponieważ nie świadczone usługi opiekuńczych na terenie gminy, jak zaplanowano,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 116,00 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2010,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 557 658,00 zł

Wykonanie 252 525,43 zł

Świadczenia społeczne 149 330,46 zł

W ramach tego paragrafu 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 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Rzeczywista liczba osób objętych programem w I półroczu 2010r. ogółem - 627 (w tym na wsi 259), w tym:

- liczba dzieci do 7 lat – 96 (w tym na wsi 41),
- liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 204 (w tym na wsi 96),
- liczba pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 328 (w tym na wsi 122).

Koszt programu ogółem to kwota – 139 864,86 zł, z tego 71 152,60 zł środki własne, 68 712,26 zł dotacja celowa.

W I półroczu 2010 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	162 dzieci	29 031,96 zł	12 434,50 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	22 osoby	8 695,30 zł	2 147,10 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	158 rodzin	25 850,00 zł	54 540,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	30 dzieci	5 135,00 zł	2 031,00 zł
		68 712,26 zł	71 152,60 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 9 465,60 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 25 189,18 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 380,00 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach umowy zlecenie w świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych „Przystań”,
- plan wykonano w 27,6%, ponieważ koszty zatrudnienie rehabilitanta i psychologa opłacono z zadań zleconych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,03 zł

- zakupiono materiały biurowe, zabawki, art. drogeryjne i środki czystości oraz materiałów gospodarczych (odkurzacza, patelni) na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”; jak również zakupiono krzesła i sprzęt rehabilitacyjny potrzebny do funkcjonowania świetlicy środowiskowej „Przystań” (piłka gimnastyczna, wałek rehabilitacyjny, taśma rehabilitacyjna), a także opłacono rachunek za zakup art. biurowych ze środków przeznaczonych na koszty obsługi programu „Uczeń na wsi”,
- plan wykonano w 34,4%, zakupiono mniej ww. materiałów, niż zaplanowano,

Zakup energii 2 081,78 zł

- opłacono dostawę ciepła,

- plan wykonano w 26,0%, poniesiono mniejsze koszty ogrzewania pomieszczeń świetlicy „Przystań”, niż zaplanowano,

Zakup usług zdrowotnych 90,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,
- plan wykonano w 18,0%, wykonano mniej badań, niż zakładano,

Zakup usług pozostałych 3 695,61 zł

- opłacono przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na wycieczkę do Torunia oraz na basen w Mogilnie oraz przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Kruszwicy. Wszystkie wyjazdy dzieci z w/w świetlicy objęte były ubezpieczeniem; opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej,
- plan wykonano w 37,0%, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, w związku z planowanym wyjazdem dzieci z świetlicy „Słoneczko” na kolonie,

Zakup usług przez jst od innych jst 40 500,87 zł

- opłacono wydatki związane z pobytem mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (4 osoby),
- plan wykonano w 40,5%, nie umieszczono jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w związku z niezakończoną sprawą o ubezwłasnowolnienie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 270,00 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 203,62 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- plan wykonano w 25,5%, w związku ze zmniejszeniem abonamentu,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

10 879,22 zł

- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”,

Podróże służbowe krajowe 104,26 zł

- opłacono delegacje związane z zakupem niezbędnych materiałów potrzebnych do działalności świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- plan wykonano w 20,9%, odbyło się mniej wyjazdów służbowych, niż przewidywano,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 510,40 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu bhp,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 zł

- wydatki na zakup papieru zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2010r.,

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

- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2010r.,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	138 534,37 zł
Wydatki wykonane	49 923,98 zł
	36,0 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 138 534,37 zł

Wykonanie 49 923,98 zł

W 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 26.03.2010. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 138 534,37 zł, a wkład własny wyniósł 16 252,63 zł.

W ramach Zadania 1. Aktywna Integracja 13 uczestnikom udzielono wsparcia w postaci biletów komunikacyjnych na zajęcia do KIS w Inowrocławiu. Opłacono fakturę za realizację warsztatów doradztwa zawodowego dla 11 kobiet i 2 mężczyzn. Tematem warsztatów było: zawody przeszłości, wizja przyszłej kariery zawodowej, bilans predyspozycji zawodowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. Opłacono realizację warsztatów psychologiczno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 8 uczestników PAL. Tematem warsztatów było m. in. budowanie pozytywnej współpracy w grupie, praca z emocjami, sposoby wyrażania emocji.

Wynagrodzenia i pochodne 29 912,74 zł
– opłacono wynagrodzenia 7 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wynagrodzenia bezosobowe 2 570,00 zł
– w ramach tego paragrafu opłacono zatrudnienie pedagoga i psychologa w ramach umowy zlecenie w ramach programu aktywności lokalnej,
– niższe wykonanie planu spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu,

Zakup materiałów i wyposażenia 7 509,01 zł
– zakupiono drukarkę oraz komputer, aparat fotograficzny i baner informacyjny, zakupiono plakaty dla potrzeb projektu oraz artykułu biurowe;

Zakup usług pozostałych 8 449,80 zł
– opłacono koszty prowizji bankowej, koszty organizacji warsztatów dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy,
– niższe wykonanie planu spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu,

Podróże służbowe krajowe 170,52 zł
– opłacono koszty przejazdu pracowników OPS w celu podpisania umowy, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,84 zł
– przekazano odpis ZFŚS na 2010r.,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 114,07 zł
– zakupiono papier do drukarki,

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,00 zł
– zakupiono toner do drukarki,
– niższe wykonanie planu spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	71 000,00 zł
Wydatki wykonane	44 335,20 zł
	62,4 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 71 000,00 zł

Wykonanie 44 335,20 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 44 335,20 zł

Z pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego w I półroczu 2010r. skorzystało 58 rodzin, w tym 107 uczniów.

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	-	150 913	150 911,92	100,0
01095 Pozostała działalność	-	150 913	150 911,92	100,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	150 913	150 911,92	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 100	112 900	60 798,00	53,9
75011 Urzędy wojewódzkie	113 100	112 900	60 798,00	53,9
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 100	112 900	60 798,00	53,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 254	21 504	20 382,00	94,8
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 254	2 254	1 132,00	50,2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 254	2 254	1 132,00	50,2
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19 250	19 250,00	100,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 250	19 250,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 930 300	2 824 300	1 472 466,00	52,1
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 300	2 811 000	1 464 900,00	52,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 920 300	2 811 000	1 464 900,00	52,1

1	2	3	4	4:3
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	-	4 600	3 216,00	69,9
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 600	3 216,00	69,9
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	8 700	4 350,00	50,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	8 700	4 350,00	50,0
Ogółem:	3 045 654	3 109 617	1 704 557,92	54,8

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	150 913	150 911,92	100,0
01095 Pozostała działalność	-	150 913	150 911,92	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 251,08	2 251,06	100,0
4300 zakup usług pozostałych	-	708	708,00	100,0
4430 różne opłaty i składki	-	147 953,92	147 952,86	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 100	112 900	60 798,00	53,9
75011 Urzędy wojewódzkie	113 100	112 900	60 798,00	53,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128	87 928	44 144,70	50,2
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717	7 717	7 717,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14 566	14 566	7 838,17	53,8
4120 składki na Fundusz Pracy	2 349	2 349	1 010,05	43,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	340	340	88,08	25,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 254	21 504	12 136,21	56,4
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 254	2 254	758,21	33,6
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	816	816	408,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123	123	61,98	50,4
4120 składki na Fundusz Pracy	20	20	10,02	50,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	800	800	-	-
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	495	495	278,21	56,2
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19 250,00	11 378,00	59,1
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 640,00	4 320,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	804,00	587,03	73,0
4120 składki na Fundusz Pracy	-	129,00	94,64	73,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	6 917,00	5 236,02	75,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 352,00	507,10	37,5
4300 zakup usług pozostałych	-	1 000,00	340,99	34,1
4410 podróże służbowe krajowe	-	300,00	233,22	77,7
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	108,00	59,00	54,6

1	2	3	4	4:3
852 POMOC SPOŁECZNA	2 930 300	2 824 300	1 450 546,75	51,4
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 300	2 811 000	1 444 012,55	51,4
3110 świadczenia społeczne	2 794 473	2 693 070	1 363 467,82	50,6
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64 688	61 913	41 700,87	67,4
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862	6 862	6 688,84	97,5
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	49 473	44 418	28 858,53	65,0
4120 składki na Fundusz Pracy	1 754	1 687	1 153,38	68,4
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	143,11	13,6
4300 zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
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	-	4 600	2 878,20	62,6
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 600	2 878,20	62,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	8 700	3 656,00	42,0
4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 000	7 490	2 446,00	32,7
4300 zakup usług pozostałych		1 210	1 210,00	100,0
Ogółem:	3 045 654	3 109 617	1 674 392,88	53,9

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan 150 913,00 zł

Wykonanie 150 911,92 zł

W miesiącu marcu 2010r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 133 osoby, które zgłosiły łącznie 3 484,9846 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha).

Producentom rolnym wypłacono kwotę 147 952,86 zł, natomiast kwotę 2 959,06 zł wydatkowano na zakup: mebli biurowych, artykułów biurowych, niszczarki, 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 112 900,00 zł

Wykonanie 60 798,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupiono druki.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 254,00 zł
Wykonanie	758,21 zł

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	19 250,00 zł
Wykonanie	11 378,00 zł

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, rozwieszania obwieszczeń wyborczych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

852 POMOC SPOŁECZNA

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 811 000,00 zł
Wykonanie	1 444 012,55 zł

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne trzech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 78 401,62 zł. Zakupiono druki, formularze niezbędne do realizowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na usługi pocztowe, konwoje środków pieniężnych do OPS, szkolenia pracowników na łączną kwotę 2 143,11 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 363 467,82 zł.

W I półroczu 2010r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	5 870 św.	509 308,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 895 św.	289 217,30 zł
a) urodzenia dziecka	15 św.	15 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	175 św.	68 520,30 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	263 św.	46 230,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	466 św.	35 520,00 zł

w tym:		
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	88 św.	5 280,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	378 św.	30 240,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 163 św.	58 907,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły</i>	1 145 św.	57 287,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	18 św.	1 620,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	813 św.	65 040,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	214 św.	109 026,80 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 730 św.	264 690,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	45 św.	45 000,00 zł
Razem	10 754 św.	1 217 242,10 zł

W I półroczu 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 737 rodzin, zasiłek rodzinny 535 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 497 świadczeń na kwotę 146 225,72,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2010r. – 50.

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	4 600,00 zł
Wykonanie	2 878,20 zł

W I półroczu 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 61 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	8 700,00 zł
Wykonanie	3 656,00 zł

W I półroczu 2010 roku zadanie realizowano poprzez opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie porad lekarza psychiatry dla 11 osób niepełnosprawnych na kwotę 1 210,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych opłacono również zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach umowy zlecenie w na kwotę 2 446,00 zł.

**6. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 792 865	1 657 359,84	92,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	1 792 865	1 657 359,84	92,4
		0690	wpływy z różnych opłat	590 000	454 494,62	77,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 202 865	1 202 865,22	100,0

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 366	299 489,59	71,8
	60016		Drogi publiczne gminne	417 366	299 489,59	71,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255</i>	417 366 417 366	299 489,59 299 489,89	71,8 71,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 375 499	104 218,08	7,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	1 375 499	104 218,08	7,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	136 499	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000	104 218,08	8,5
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości</i>	<i>500 000</i>	<i>27 816,00</i>	<i>5,6</i>
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i>	<i>10 000</i>	<i>4 270,00</i>	<i>42,7</i>
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec</i>	<i>120 000</i>	<i>1 098,00</i>	<i>0,9</i>
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec</i>	<i>393 000</i>	<i>5 063,00</i>	<i>1,3</i>
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo</i>	<i>25 000</i>	<i>1 159,00</i>	<i>4,6</i>
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości</i>	<i>90 000</i>	-	-
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Barcińskiej</i>	<i>18 000</i>	-	-
			<i>Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi</i>	<i>73 000</i>	<i>64 812,08</i>	<i>88,8</i>
			Razem	1 792 865	403 707,67	22,5

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn.:

- **Budowa obwodnicy m.Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255** - w ramach zgromadzonych środków sfinansowano kanalizację deszczową i sanitarną w kwocie **299 489,89 zł**.

- **Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości** – poniesiono wydatki w wysokości **27 816,00 zł**, na wykonanie dokumentacji oraz projektu budowlanego. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Radłowskiej w Pakości na odcinku od kanalizacji wybudowanej w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Pakości” do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej oraz analiza konieczności modernizacji istniejącej przepompowni. Długość ok. 550mb. W 2009r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-technicznej, w związku z tym iż termin wykonania prac przypadł na dzień 30 stycznia 2010r. nie wykonano założonego planu w 2009r. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie ze środków pożyczki powyższego zadania.

- **Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych** - poniesiono koszty w kwocie **4 270,00 zł** na opracowanie studium wykonalności dla ww.projektu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji dla ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych. Ze względu na technologię oraz możliwości finansowe zadanie podzielono na 3 etapy o następujących wartościach robót:
 - etap I- 2011 – wykonanie przepompowni PS-2 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-2, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1 241 434,80 zł
 - etap II- 2012 – wykonanie przepompowni PS-3 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-3, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego- 1 019 371,60 zł
 - etap III- 2013 - kanalizacja w ulicy Wyszyńskiego- 1 941 029,00 zł

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludwiniec** – poniesiono wydatki w wysokości **1 098,00 zł** z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Ludwiniec w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 31/6, 40, 62, 64/1, 64/2, 64/3. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 310m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 110 726,98zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu 2010r. Zakończenie prac: 15 grudnia 2010r.

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Kościelec**– poniesiono wydatki w wysokości **5 063,00 zł** na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Kościelec wzdłuż nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 48 i 49. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 960m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 365 092,18zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu nieograniczonym dla zadania. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu 2010r. Zakończenie prac: 15 grudnia 2010r.

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo-** poniesiono wydatki w wysokości **1 159,00 zł** na projekt budowlany oraz mapę do celów projektowych. W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Radłowo w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 220/26. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 38m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 21 034,05zł. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w miesiącu lipcu 2010r. na kwotę 11 590,00zł. Zakończenie prac: 30 września 2010r.
- **Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Inowrocławskiej w Pakości –**
O przeprowadzenie modernizacji wnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nałożył nakaz uzyskania bezpiecznej dla zdrowia jakości wody do dnia 30 czerwca 2009r. Modernizacja polegać będzie na częściowej wymianie urządzeń, m.in. armatura pomiarowa i regulacyjna. Wymienione zostaną również rotametry służące do kontroli napowietrzania wody oraz dmuchawa wykorzystywana w procesie płukania filtrów. Zakończenie prac wyznaczono na dzień 10 listopada 2010r. W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie robót.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Barcińskiej**
W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa wodociągu w przy ul. Barcińskiej w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 66,139. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 66,5m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zakończenie prac planuje się do dnia 30 października 2010r.
- **Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul.Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi**
Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej łączącej odcinki sieci po dwóch stronach torów kolejowych. Planowany odcinek ok. 100 m o średnicy 90mm. Niestety długotrwałe uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację zadania w roku 2009r. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2010r., koszt zadania wyniósł **64 812,08zł**.

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	6 150,00	6 149,63	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 150,00	57 388,38	54,6
80101 Szkoły podstawowe	5 150,00	2 553,38	49,6
0690 wpływy z różnych opłat	150,00	78,00	52,0
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	5 000,00	2 475,38	49,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	54 835,00	54,8
0830 wpływy z usług	100 000,00	54 835,00	54,8
ogółem	111 300,00	63 538,01	57,1

7.1.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 300,00	55 121,33	49,5
80101 Szkoły podstawowe	9 293,00	26,27	0,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	-	-
4300 zakup usług pozostałych	2 253,00	26,27	1,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	102 007,00	55 095,06	54,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	-
4220 zakup środków żywności	99 007,00	55 023,46	55,6
4300 zakup usług pozostałych	200,00	71,60	35,8
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	8 416,68	-
ogółem	111 300,00	63 538,01	57,1

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 oraz koszty związane z obsługą rachunku bankowego.

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	2 305,00	2 303,67	99,9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 050,00	24 124,89	66,9
80110 Gimnazja	6 050,00	3 722,09	61,5
0690 wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
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	6 000,00	3 722,09	62,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	20 402,80	68,0
0830 wpływy z usług	30 000,00	20 402,80	68,0
ogółem	38 355,00	26 428,56	68,9

7.2.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 355,00	25 577,03	66,7
80110 Gimnazja	7 557,00	4 800,22	63,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	2 785,39	61,8
4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,06	100,0
4300 zakup usług pozostałych	1 050,00	15,77	1,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 798,00	20 776,81	67,5
4220 zakup środków żywności	30 248,00	20 746,60	68,6
4300 zakup usług pozostałych	550,00	30,21	5,5
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	851,53	-
ogółem	38 355,00	26 428,56	68,9

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

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	2 673,00	2 672,87	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 300,00	38 102,00	46,9
80104 Przedszkola	81 300,00	38 102,00	46,9
0830 wpływy z usług	81 300,00	38 102,00	46,9
ogółem	83 973,00	40 774,87	48,6

7.3.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 973,00	39 852,51	47,5
80104 Przedszkola	83 973,00	39 852,51	47,5
4220 zakup środków żywności	83 723,00	39 720,94	47,4
4300 zakup usług pozostałych	250,00	131,57	52,6
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	922,36	-
ogółem	83 973,00	40 774,87	48,6

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	47,00	46,93	99,9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 585,00	7 089,00	42,7
80101 Szkoły podstawowe 0830 wpływy z usług	16 585,00 16 585,00	7 089,00 7 089,00	42,7 42,7
ogółem	16 632,00	7 135,93	42,9

7.4.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 632,00	7 092,50	42,6
80101 Szkoły podstawowe 4300 zakup usług pozostałych	16 632,00 16 632,00	7 092,50 7 092,50	42,6 42,6
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	43,43	-
ogółem	16 632,00	7 135,93	42,9

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	0,02	100,0
ogółem	0,02	0,02	100,0

7.5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
852 POMOC SPOŁECZNA	0,02	-	-
85295 Pozostała działalność 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,02 0,02	- -	- -
stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,02	-
ogółem	0,02	0,02	100,0

8. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			13 007 490,00	9 689 629,00	4 869 814,44	50,3
1.	Kredyty	§ 9520	10 797 650,00	5 152 978,00	1 123 163,13	21,8
2.	Pożyczki	§ 9520	-	760 000,00	-	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-	30 000,00	-	-
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	2 209 840,00	2 878 651,00	2 878 651,31	100,0
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-	868 000,00	868 000,00	100,0
Rozchody ogółem:			368 760,00	1 296 963,00	4 424 381,16	341,1
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	120 760,00	120 760,00	60 381,16	50,0
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	248 000,00	248 000,00	124 000,00	50,0
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Lokaty	§ 9940	-	898 203,00	4 210 000,00	468,7

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi **1 806 781,97 zł** i stanowi 6,3% planowanych 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 Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” na kwotę 744 000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” w kwocie 1 062 781,97 zł.

W I półroczu 2010r. dokonano spłaty kolejnych dwóch rat pożyczki w wysokości **124 000,00 zł** (odsetki w wysokości 10 893,09 zł), zaciągniętej na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz dwóch pierwszych rat kredytu w wysokości **60 381,16 zł** (odsetki 14 233,55 zł) zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 209 507,80 zł i stanowią 0,7% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Udzielono także pożyczki w wysokości **30 000,00 zł** Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych polegających na promocji obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z późn.zm.), 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 I półroczu 2010r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 Uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, postanowiono zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 1 284 000 zł oraz pożyczkę w wysokości 760 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Nie wystąpiła konieczność lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Burmistrz Pakości korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r. wynosił ogółem **1 709 661,78 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2010r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 244 929,56 zł z tytułu:
 - składek ubezpieczeniowych w wysokości 181 328,22 zł,
 - składek na Fundusz Pracy w wysokości 13 911,65 zł,
 - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 49 689,69 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 45 022,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 1 414 082,22 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 628,00 zł.

11. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2010r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 59,1%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła subwencja ogólna - 22,3%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 15,5% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12,4%. W I półroczu 2010 roku otrzymano również dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotację rozwojową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”. 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, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 31,1% , natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 19,1%, transport i łączność – 18,5%, administracja publiczna – 13,4%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 17,8%.

W I półroczu 2010r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 47,7% zakładanego planu. Natomiast w znacznie niższym stopniu zrealizowano plan wydatków, stanowiący 36,4% wykonania ogółem. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności, jednakże nie wykonanie założonego planu wydatków majątkowych w związku z nie zakończonymi procedurami przetargowymi spowodowało, iż plan zrealizowano na powyższym poziomie. Wynik finansowy za I półrocze 2010 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 168 710,08 zł.

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.