

## I N F O R M A C J A

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2006 roku

Uchwałą Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005 roku został uchwalony budżet gminy na 2006 rok

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>15 843 161 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>17 452 669 zł</b>
<b>deficyt</b>	<b>1 609 508 zł</b>

W toku wykonywania budżetu w 2006r. wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej:

- przyjęto środki dotacji z funduszy celowych w dziale 600 - Transport i łączność  
w kwocie 36 800 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zmniejszono środki dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa  
o kwotę 5 000 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego,
- zwiększono środki dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna  
o kwotę 1 400 zł  
w wyniku określenia ostatecznych kwot dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- przyjęto środki dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa  
w kwocie 210 zł  
z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2005r.,
- przyjęto środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
w kwocie 2 308 zł  
z przeznaczeniem na zakup podręczników do klasy pierwszej w ramach wyprawki szkolnej w roku 2006/2007,

- zwiększono środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna  
o kwotę 73 300 zł  
z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych; wypłatę od 1 stycznia 2006r.  
comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi  
socjalnemu; dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywania”; otrzymania ostatecznych kwot dotacji celowych przyznanych  
na 2006r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- zmniejszono środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna  
o kwotę 53 900 zł  
w wyniku otrzymania ostatecznych kwot dotacji celowych przyznanych  
na 2006r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- przyjęto środki dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
w kwocie 44 166 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu  
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r.,
- zmniejszono środki dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
o kwotę 53 093 zł  
w wyniku dokonanej korekty,
- zwiększono udziały w PDOP w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-  
nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  
o kwotę 25 716 zł
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia  
na kwotę 103 682 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę  
o kwotę 70 980 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę  
o kwotę 175 000 zł
- rozdysponowano rezerwę ogólną, na kwotę 16 581 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 569 420 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 677 678 zł
- dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami  
na kwotę 335 531 zł

**Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił:**

po stronie dochodów na kwotę	<b>15 914 730 zł</b>
po stronie wydatków na kwotę	<b>18 415 980 zł</b>
deficyt	<b>2 501 250 zł</b>

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 501 250 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze zamknięto deficytem w wysokości **171 107,27 zł**. Deficyt sfinansowano ze środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 63 113,00 zł oraz ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 404 607,99 zł, co oznacza, iż wartość deficytu na dzień 30 czerwca 2006r. stanowi per saldo deficytu w wysokości 467 720,99 zł oraz wypracowanych wolnych środków w wysokości 296 613,72 zł.

Za pierwsze półrocze 2006 roku dochody budżetu wykonano w kwocie **8 199 950,64 zł**, tj. 51,5% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **8 371 057,91 zł**, tj. 45,5% planowanych wydatków budżetu gminy.

## I. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów

Dział Rozdział §	Plan początkowy /zł/	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	%
1	2	3	4	4:3
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	0	0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>		<u>36 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		36 800	0	0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>732 000</b>	<b>732 000</b>	<b>351 527,45</b>	<b>48,0</b>
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>732 000</u>	<u>732 000</u>	<u>351 527,45</u>	<u>48,0</u>
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	26 322,40	52,6
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	410 000	410 000	273 809,45	66,8
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	70 000	0	0
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	200 000	49 059,43	24,5
0920 pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 336,17	116,8
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0	0	0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 290</b>	<b>131 575</b>	<b>90 070,33</b>	<b>68,5</b>
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81 290</u>	<u>82 690</u>	<u>43 785,62</u>	<u>53,0</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 300	80 700	42 900,00	53,2
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 990	1 990	885,62	44,5

75023 Urzędy gmin	17 000	48 885	46 284,71	94,7
0690 wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0
0920 pozostałe odsetki	-	18 693	20 876,29	111,7
0970 wpływy z różnych dochodów	15 000	28 192	25 408,42	90,1
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200</b>	<b>2 410</b>	<b>1 304,98</b>	<b>54,2</b>
<u>75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>1 098,00</u>	<u>49,9</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200	2 200	1 089,00	49,9
<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	-	100	98,10	98,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	100	98,10	98,1
<u>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	110	108,88	99,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	110	108,88	99,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>7 698 561</b>	<b>7 763 372</b>	<b>3 715 560,93</b>	<b>47,9</b>
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 100</u>	<u>6 100</u>	<u>3 461,33</u>	<u>56,7</u>
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	3 442,70	57,4
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	18,63	18,6
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>3 277 000</u>	<u>3 277 000</u>	<u>1 542 191,66</u>	<u>47,1</u>
0310 podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	1 462 705,55	47,2
0320 podatek rolny	60 000	60 000	30 651,07	51,1
0330 podatek leśny	3 000	3 000	1 608,76	53,6
0340 podatek od środków transportowych	78 000	78 000	42 304,80	54,2
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	18 000	2 670,00	14,8
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	2 251,48	12,5
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 476 700</u>	<u>1 466 140</u>	<u>877 950,73</u>	<u>59,9</u>
0310 podatek od nieruchomości	800 000	800 000	508 439,21	63,6

0320 podatek rolny	300 000	300 000	152 360,42	50,8
0330 podatek leśny	600	600	437,10	72,9
0340 podatek od środków transportowych	200 000	200 000	121 589,38	60,8
0360 podatek od spadków i darowizn	14 000	14 000	9 430,20	67,4
0370 podatek od posiadania psów	2 100	2 540	3 320,00	130,7
0430 wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000	18 304,00	65,4
0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 000	2 000	0	0
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	55 702,20	79,6
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	8 368,22	41,8
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	0	0
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>255 500</u>	<u>266 500</u>	<u>180 287,66</u>	<u>67,7</u>
0410 wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	21 325,55	60,9
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000	110 000	68 069,95	61,9
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	82 373,36	74,9
0490 wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	-	11 000	8 518,80	77,4
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 683 261</u>	<u>2 708 977</u>	<u>1 073 014,55</u>	<u>39,6</u>
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 368 261	2 393 977	1 012 826,00	42,3
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	315 000	315 000	60 188,55	19,1
<u>75624 Dywidendy</u>	<u>-</u>	<u>38 655</u>	<u>38 655,00</u>	<u>100,0</u>
0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	38 655	38 655,00	100,0
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 849 780</b>	<b>3 953 462</b>	<b>2 404 700,00</b>	<b>60,8</b>
<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>3 646 529</u>	<u>3 750 211</u>	<u>2 307 824,00</u>	<u>61,5</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 646 529	3 750 211	2 307 824,00	61,5
<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>66 122</u>	<u>66 122</u>	<u>33 060,00</u>	<u>50,0</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	66 122	66 122	33 060,00	50,0
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0920 pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0
0970 wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	0
<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>127 629</u>	<u>127 629</u>	<u>63 816,00</u>	<u>50,0</u>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	127 629	127 629	63 816,00	50,0

<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 530</b>	<b>45 838</b>	<b>27 046,74</b>	<b>59,0</b>
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>400</u>	<u>2 708</u>	<u>2 554,66</u>	<u>94,3</u>
0830 wpływy z usług	400	400	246,66	61,7
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2 308	2 308,00	100,0
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>80 130</u>	<u>35 130</u>	<u>18 974,00</u>	<u>54,0</u>
0830 wpływy z usług	80 130	35 130	18 974,00	54,0
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>5 518,08</u>	<u>69,0</u>
0830 wpływy z usług	8 000	8 000	5 518,08	69,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 090 300</b>	<b>3 109 700</b>	<b>1 508 705,66</b>	<b>48,5</b>
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 641 000</u>	<u>2 641 000</u>	<u>1 230 866,86</u>	<u>46,6</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 641 000	2 641 000	1 230 751,00	46,6
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	115,86	-
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8 600</u>	<u>10 800</u>	<u>5 171,00</u>	<u>47,9</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600	10 800	5 171,00	47,9
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>208 400</u>	<u>161 900</u>	<u>104 397,00</u>	<u>64,5</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000	75 400	41 724,00	55,3
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 400	86 500	62 673,00	72,5
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>163 800</u>	<u>172 800</u>	<u>90 710,00</u>	<u>52,5</u>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 800	172 800	90 710,00	52,5
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>12 660,80</u>	<u>79,1</u>
0830 wpływy z usług	7 000	7 000	8 160,80	116,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	9 000	4 500,00	50,0
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>52 500</u>	<u>107 200</u>	<u>64 900,00</u>	<u>60,5</u>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500	107 200	64 900,00	60,5

<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>240 000</b>	<b>101 073</b>	<b>77 463,00</b>	<b>76,6</b>
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0830 wpływy z usług	130 000	0	0	0
<u>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>16 390,00</u>	<u>41,0</u>
0830 wpływy z usług	40 000	40 000	16 390,00	41,0
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>70 000</u>	<u>61 073</u>	<u>61 073,00</u>	<u>100,0</u>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	61 073	61 073,00	100,0
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>23 355,55</b>	<b>63,1</b>
<u>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>5 355,55</u>	<u>535,6</u>
0400 wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	5 355,55	535,6
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>36 000</u>	<u>36 000</u>	<u>18 000,00</u>	<u>50,0</u>
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	18 000,00	50,0
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>216,00</b>	<b>21,6</b>
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>216,00</u>	<u>21,6</u>
0830 wpływy z usług	1 000	1 000	216,00	21,6
<b>ogółem:</b>	<b>15 843 161</b>	<b>15 914 730</b>	<b>8 199 950,64</b>	<b>51,5</b>

#### Dochody składają się z:

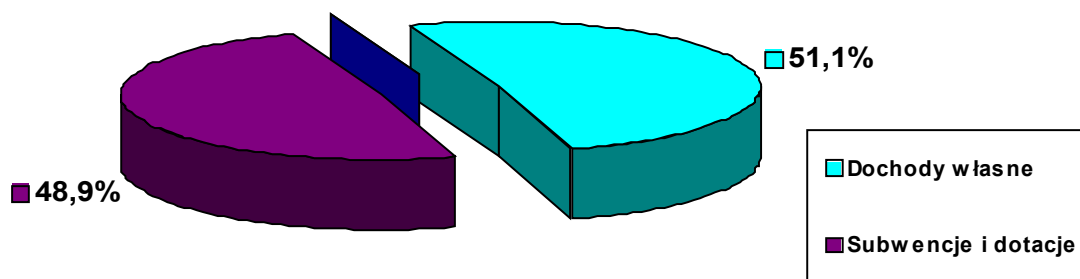
A.Dochodów własnych, których wykonanie stanowi 51,1 % planu ogółem i wynosi

**4 187 235,66 zł**

B.Subwencji i dotacji, które zrealizowano w 48,9 % planu ogółem osiągając

**4 012 714,98 zł**





Analizując wpływy do budżetu z tytułu zaplanowanych dochodów należy przyjąć, że realizacja ich była zadawalająca, wykonano 51,5% założonego planu, jednakże wpływy z niektórych źródeł dochodów odbiegały od wykonania ogółem.

Dotyczy to między innymi:

- wpływów w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, rozliczane są między gminami przez Starostę, rozliczenie wpłynie w drugim półroczu,

- wpływów w dziale 600 – *Transport i łączność*

- podpisano umowę na dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rycerzewko, w miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na wykonanie remontu drogi, zadanie realizowane będzie w drugim półroczu, stąd też środki wpłyną dopiero po jego zakończeniu,

- wpływów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*,

- nie wpłynęły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zakładano większe zainteresowanie nabyciem prawa wieczystego użytkowania,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 24,5%, trwają przygotowania do podpisania aktów notarialnych na sprzedane nieruchomości gruntowe przy ul.Lipowej, ul.Barcińskiej oraz w m.Rycerzewko, wpływy z tego tytułu wpłyną w drugim półroczu; podejmowane są działania na sprzedaż nieruchomości lokalowych, ogłaszane przetargi nie przyniosły oczekiwanych efektów, w drugim półroczu planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul.Mogileńskiej,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 116,8%, w związku z nieterminowym regulowaniem należności naliczane są odsetki, przy planowaniu trudno jest przewidzieć, na jakim poziomie zostaną zrealizowane,

- wpływów w dziale 750 – *Administracja publiczna*

- wpłaty za wydane dowody osobiste, zostały zrealizowane na poziomie 44,5%, gmina pośredniczy w tym zakresie i ma obowiązek przekazywania na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpływów z opłat za wydane dowody osobiste, z tego tytułu dokonuje pomniejszenia zgromadzonych wpłat o 5%, co stanowi dochód gminy,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano na poziomie 111,7%, wyższe niż zakładano wykonanie jest efektem lokowania wolnych środków finansowych gminy na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 90,1% w stosunku do planu, wpłynęła refundacja prac interwencyjnych za rok 2005 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,

- wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

•wpływy z tytułu:

- ~podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,
- ~podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ~opłaty skarbowej,
- ~podatku od spadków i darowizn,

zrealizowano na wyższym niż planowano poziomie - są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, tak więc na etapie planowania tych dochodów trudno jest przewidzieć, jak przebiegać będzie ich realizacja,

- wpływy z tytułu podatku od posiadania psów wykonano w 130,7%, planując dochody z tego tytułu zakładano niższą ich realizację,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w 61,9%, wpłynęły opłaty za IV kwartał 2005 roku,
- na etapie planowania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane poszczególne dochody, należy zakładać ich terminowe wpływy, jednakże realizacja przebiega inaczej i jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano na poziomie 77,4%, są to wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu do

ewidencji działalności gospodarczej, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegała realizacja tego rodzaju dochodów,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie 42,3%, są to dochody, których plan przyjmuje się na podstawie informacji Ministra Finansów, trudno jest przewidzieć jak następować będzie ich realizacja,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie 19,1%, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, w związku z rocznym rozliczeniem podatku przez przedsiębiorstwa wystąpiła nadpłata tego podatku i należy dokonać jego zwrotu, zatem przyjmując plan, trudno jest przewidzieć, jak następować będzie realizacja dochodu z tego tytułu,

- w związku z podjętą, przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości, uchwałą Nr 6/2006 z dnia 22 maja 2006r., dokonano podziału zysku za rok 2005, przekazano na rachunek Gminy dywidendę, stąd wykonanie w 100%,

- wpływów w dziale 758 – *Różne rozliczenia*

- nie wykonano wpływów w związku z tym, iż pod koniec roku 2005 dokonano całkowitej spłaty zadłużenia kupionego na raty lokalu mieszkalnego,

- wpływów z tytułu usług w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*

- wpłynęły większe wpłaty z tytułu opłat za mieszkanie, w związku z tym plan wykonano na poziomie 69,0 %,

- wpływów w dziale 852 – *Pomoc społeczna*

- w związku z realizacją zadania związanego z rozliczaniem zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego, gmina osiąga dochód w wysokości 50% należności od zaliczek wypłaconych powiększonych o 5%, wpłata wpłynęła dnia 29 czerwca br., tak więc plan zostanie skorygowany w II półroczu,

- z usług opiekuńczych i specjalistycznych, wykonano w 116,6%, w związku z podjętą uchwałą 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, została podwyższona stawka opłaty za świadczone usługi,

- wpływów z usług w dziale 854-*Edukacyjna opieka wychowawcza*,

- wykonano w 41,0%, są to wpłaty za udział dzieci i młodzieży szkolnej w organizowanym przez placówki oświatowe wycieczki zimowym i letnim-półkolonie i obozy. W roku 2006 planowano zorganizować 4 obozy dla uczniów w gimnazjum, jednakże nie było zainteresowania tego rodzaju formą wycieczki, zrealizowano 2 obozy, stąd też dochody wykonano na niższym niż zakładano poziomie,
- wpływów dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej wykonano w 535,6%, na etapie planowania trudno jest ustalić wielkość tych dochodów, opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami produktów, np. olejów smarowych, opon, którzy nie osiągnęli poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłatach depozytowych (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn.zm.), plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- wpływów z usług w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, wykonano na poziomie 21,6% założonego planu, są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

### Windykacja

1) Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 595 749,41 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano upomnień ogółem:

	<i>Ilość</i>	<i>Wartość /zł/</i>
<u>Wysłane upomnienia na zaległości podatkowe:</u>	<u>698</u>	<u>77 063,07</u>
- podatek od nieruchomości od os.fizycznych,	615	33 579,07
łącznie zobowiązanie pieniężne, podatek rolny		
- podatek od środków transportowych,	83	43 484,00

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W pierwszym półroczu 2006 roku wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe:

	<i>Ilość</i>	<i>Wartość /zł/</i>
<u>Wystawione tytuły wykonawcze :</u>	<u>101</u>	<u>100 619,97</u>
- podatek od nieruchomości od os.prawnych	3	33 579,07
- podatek od nieruchomości od os.fizycznych, łącznie zobowiązanie pieniężne, podatek rolny	93	60 687,90
- podatek od środków transportowych	5	6 353,00

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego 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. Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w podatku od nieruchomości:

	<i>Ilość</i>	<i>Wartość /zł/</i>
a) ustanowione w pierwszym półroczu 2006r.	1 podatnik	7 881,00
b) ustanowione w latach poprzednich	4 podatników	270 144,47

2) Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 38 845,43 zł.

- prowadzona jest egzekucja sądowa celem wyegzekwowania zaległości, wysłano 14 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 13 204 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2005r.

1.Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 283 942,50 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVII/190/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 65 527 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 182 352 zł  
b) Uchwały Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2006

- podatku rolnego od osób prawnych 5 848,00 zł  
- podatku rolnego od osób fizycznych 30 213,50zł

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVII/190/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 8 460 zł  
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 748 zł

3. Umorzenia, odroczenia oraz rozłożenie na raty należności podatkowych

a) w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291 z późn.zm.) udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych na kwotę 2 925,53 zł  
- umorzenia należności podatkowych na kwotę 12 873,30 zł

b) wydano decyzje podatkowe w sprawie:

- umorzenia:

• podatku od nieruchomości - 53 wnioski na kwotę 29 629,47 zł  
• łącznego zobowiązania pieniężnego - 40 wniosków na kwotę 7 126,30 zł w 3 przypadkach dokonano w części umorzenia należności podatkowych,  
• podatku od środków transportowych, wydano decyzje pozytywne na 4 złożone wnioski na kwotę ogółem 4 735,70 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty:

• podatku od nieruchomości – złożono 9 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie,  
• łącznego zobowiązania pieniężnego – złożono 38 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie,  
• podatku od środków transportowych – złożono 10 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie.

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.

Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz.2104 z późn.zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2005r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożono spłatę na raty. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 24 maja 2006r.

## **II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

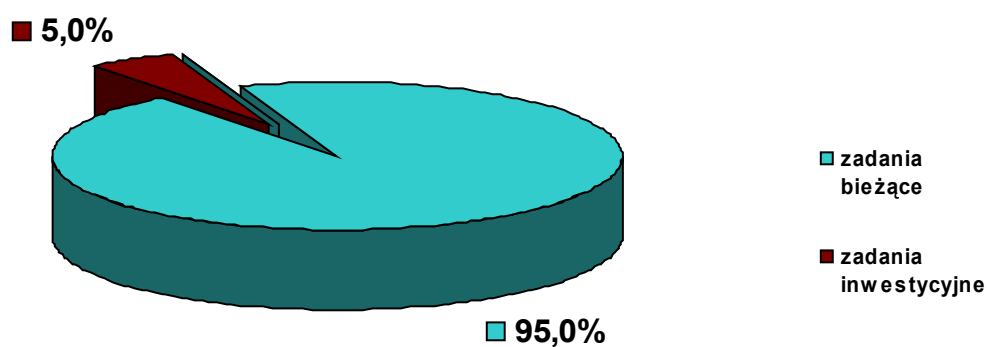
<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane /zł/</b>	<b>Dochody przekazane /zł/</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	3:2
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 800</b>	<b>17 712,33</b>	<b>16 826,71</b>	<b>44,5</b>
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>39 800</u>	<u>17 712,33</u>	<u>16 826,71</u>	<u>44,5</u>
0690 wpływy z różnych opłat	39 800	17 712,33	16 826,71	44,5

Pobrane dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o przysługujące gminie 5% dochodów z tytułu wykonywania zadania, tj. kwotę 885,62 zł, zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2006r. wyniosło **8 371 057,91 zł**, co stanowi 45,5 % planu, z tego wydatki:

- na zadania bieżące zrealizowano w kwocie zł	7 951 368,92
- na zadania inwestycyjne w kwocie	419 688,99 zł



W tabeli 2 i 3 przedstawiono wykonanie wydatków w stosunku do ich planu.



## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 700,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>4 249,21 zł</b>
	<b>28,9%</b>

Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesiono także wydatki na opłacenie prenumeraty czasopism z zakresu rolnictwa. Zakupiono paliwo do kosiarki na potrzeby sołectwa w Kościelcu.

## **LEŚNICTWO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>0 zł</b>
	<b>-</b>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu, z uwagi na łatwiejsze przyjmowanie się drzew i krzewów w okresie jesiennym, planuje się zakup drzew w II półroczu i sadzenia dokonywane będą jesienią.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>575 047,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>262 197,02 zł</b>
	<b>45,6%</b>

Poniesiono wydatki na:

- 1)likwidację gołoledzi na terenie miasta i gminy Pakość – usunięto nadmiar śniegu z chodników i dróg, wysypano piaskiem, czyszczono wpusty uliczne, przystanki autobusowe,
- 2)remont nawierzchni ulicy Kwiatowej, Krótkiej, Mieleńskiej, Rynek – zakupiono m.in.paliwo i olej do zagęszczarki, zakupiono trylinkę , obrzeża,
- 3)naprawę dróg utwardzonych w m.Rycerzewo, Rycerzewko, Gorzany, Radłowo, Rybitwy,
- 4)wykonanie równiarką ulic:Cmentarna, Mikołaja, Kard.Wyszyńskiego, Przybyszewskiego, łącznik ul.Mieleńskiej i ul.Krzyżanowskiego, zajazdu autobusowego przy ul.Jankowskiej,
- 5)remont mostu w miejscowości Dziarnowo – dokonano wymiany zniszczonych belek,

- 6) wykonanie projektu wykonawczego remontu nawierzchni drogi w m. Rycerzewko, remont zostania częściowo sfinansowany ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 7) rozbiórkę starego przystanku w m. Rycerzewo oraz ustawienie nowego przystanku w m. Rycerzewko,
- 8) zakup znaków drogowych: ul. Kwiatowa, Polna, Szkolna, Błonie, Jankowska, tablic informacyjnych dotyczących oznaczenia: „Radłowo 1-8a”, „ul. Topolowa na wylewach”.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 108 155,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>311 847,06 zł</b>
	<b>28,1%</b>

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki związane z:

- 1) wyceną nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Radłowskiej 31/2, ul. Szkolnej 59/2, ul. Dworcowej 1/4, ul. Mogileńskiej 43/4, ul. Rynek 8, ul. Szkolnej 1/1, ul. Mieleńskiej 12; ustalenie wartości nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lipowej, w m. Wielowieś; nieruchomości gruntowych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego,
- 2) sporządzeniem inwentaryzacji budynków położonych przy ul. Radłowskiej 29, 31, ul. Rynek 8, ul. Mieleńskiej 12,
- 3) zawiadomieniem w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, umieszczeniem w prasie ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych dla nieruchomości położonych przy ul. Radłowskiej, Lipowej, Barcińskiej, Szkolnej; w m. Wielowieś, Łącko, Mielno,
- 4) dokonaniem remontów oraz bieżących napraw w budynkach stanowiący gminny zasób nieruchomości: wstawienie pieca kaflowego przez PUG sp. z o.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 16, remont piecy kaflowych oraz trzonów kuchennych,
- 5) opłaceniem zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, media w budynkach komunalnych, zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,
- 6) w ramach planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego na lokale mieszkalne wraz z instalacjami

przy ul.Inowrocławskiej 12 na działce Nr 3/55 w m.Pakość” poniesiono wydatki na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>62 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>16 466,60 zł</b>
	<b>26,6%</b>

Poniesiono wydatki na:

- 1) wykonanie projektów decyzji przez urbanistę o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art.50 oraz art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym, jeżeli gmina nie posiada planu miejscowego, to inwestycje celu publicznego oraz zmiany zagospodarowania terenu wymagają przygotowania takiej decyzji,
- 2) wykonanie podziału działki przy ul.Lipowej przeznaczonej na sprzedaż, wykonanie podziału działek przy ul.Inowrocławskiej, w wyniku czego 0,219 ha działki wniesiono w formie aportu do PUG sp. z o.o.; wykonano mapy do celów projektowych- ul.Szkolna, ul.Mieleńska.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 310 521,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 277 460,33 zł</b>
	<b>55,3%</b>

Wydatki poniesiono na:

- 1) realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony RP,
- 2) dokonano wypłaty diet dla radnych za udział w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisjach; poniesiono wydatki na usługi transportowe celem dostarczenia materiałów sesyjnych, zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej,
- 3) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, tj.: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych-tonery, atramenty, taśmy do drukarek; prenumeratę gazet, opłaty: pocztowe, za usługi telefonicz-

ne, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; opłacono roczny abonament za nadzór autorski nad systemami komputerowymi, w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę ksero, pokryto koszty szkoleń tematycznych dla pracowników; w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 3 zestawy komputerowe, 1 komputer przenośny,

- 4) dokonano wykupu 9 udziałów w spółce z o.o. Przedsiębiorstwa Usług Gminnych, w związku z czym Gmina stała się jedynym udziałowcem spółki,
- 5) 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 – zatrudnieni pracownicy wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy, brali udział w pracach remontowych ulic; opłacono koszty badań lekarskich, szkolenia bhp, dokonano zakupu materiałów i narzędzi potrzebnych do bieżącego używania.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 410,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 259,73 zł</b>
	<b>52,3%</b>

Poniesiono wydatki ze środków przekazanej dotacji celowej, związane z:

- 1) prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- 2) brakowaniem dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w 2005r. wyborów na Prezydenta RP,
- 3) brakowaniem dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w 2005r. wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Zadania realizowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>76 500,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>37 338,36 zł</b>
	<b>48,8%</b>

- 1) Nie wykonano planu wydatków jednostek terenowych Policji, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2006r., gdyż w I półroczu trwały uzgodnienia co do treści poro-

zumienia, jakie zostanie zawarte pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową w Inowrocławiu na dofinansowanie Posterunku Policji w Pakości.

- 2) Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki straży pożarnej. Zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów i sprzętu (m.in. oleje silnikowe, płyn hamulcowy, smary itp.), części zamienne i akcesoria samochodowe; części do kosiarki, opłacono: usługi naprawcze sprzętu, przegląd sprzętu ppoż., nożyc hydraulicznych, zakupiono buty specjalistyczne dla strażaków, biurko komputerowe i krzesło obrotowe oraz materiały do remontu remizy strażackiej, który wykonali we własnym zakresie zatrudnieni strażacy. Wykonano naprawę pokrycia dachowego na magazynku OC.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>82 749,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>29 329,37 zł</b>
	<b>35,4%</b>

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, koszty zakupu druków oraz opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz prowadzoną windykacją.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 375,20 zł</b>
	<b>9,6%</b>

Zapłacono odsetki od pożyczki w związku z podpisaną dnia 12.12.2005r. umową pożyczki Nr PB05078/OW-kk z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa przepompowni ścieków przy ul.Jankowskiej oraz budowa kolektora ściekowego wraz z przyłączami w ul.Lipowej w Pakości”. W związku z planowanym terminem rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”, w II półroczu nie zaciągnięto planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stąd niski stopień wykonania planu. Po zawarciu umowy

z wykonawcą, wyłonionym podczas przetargu nieograniczonego, będzie można przedłożyć komplet dokumentów do WFOŚiGW w Toruniu celem podpisania umowy pożyczki z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 16 581 zł, które przeznaczono na zwiększenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 755 781,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 053 824,35 zł</b>
	<b>53,1%</b>

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych: gimnazjum, dwóch szkół podstawowych oraz przedszkola.

Wydatki na oświatę obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupy materiałów: środków czystości, artykułów kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, opłaty: pocztowe, za usługi telefoniczne, za energię elektryczną i gaz, wywóz nieczystości; opłacono koszty podróży służbowej. Poniesiono wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono warsztaty metodyczne dla rady pedagogicznej, dofinansowano kursy kwalifikacyjne, dofinansowano częściowo studia nauczycieli. Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości.

Poniżej przedstawiono szczegółowo poniesione wydatki :

### Szkoła Podstawowa w Pakości

- wykonano lakierowanie sali gimnastycznej, wykonano gipsowanie i malowanie ścian w salach 24 i 26, wykonano szklenie okien, wymianę armatury, zamków do drzwi,
- dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych do logopedii, programu komputerowego,
- zakupiono okna do szatni i korytarza przy sali gimnastycznej oraz klatki schodowej, zakupiono stoliki i krzesła do sali nr 13,16,29,
- przyznano 44 stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

#### Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

- zakupiono farby do malowania niektórych pomieszczeń szkolnych, materiały do drobnych napraw hydraulicznych, elektrycznych, kosę spalinową,
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej, programy multimedialne,
- przyznano 5 stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
- zakupiono pralkę oraz stoliki i krzesła dla Przedszkola.

#### Gimnazjum w Pakości

- dokonano zakupu farb w celu odnowienia pomieszczeń szkolnych, materiały do drobnych napraw – wkręty, zamki, materiały elektryczne,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający do organizacji imprez szkolnych,
- przyznano 24 stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

#### Przedszkole w Pakości

- dokonano zakupu materiałów malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, naprawiono sprzęt ogrodowy,
- zakupiono książki dla dzieci.

### **OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>115 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>43 967,75 zł</b>
	<b>38,2%</b>

Poniesiono wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.:

- funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi – wypłata wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, organizacja białych i zielonych wakacji,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – wypłata wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, art. żywnościowych,
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii,
- opłacenie usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

- opłacenie wynagrodzenia 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,
- zrealizowanie programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w 3 klasach Szkoły Podstawowej; „Lot-tak, odlot-nie” w 6 klasach Szkoły Podstawowej; „Nasze spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu; „Tak wiem” w Gimnazjum w Pakości,
- zorganizowanie przedstawienia profilaktycznego w Zespole Szkół Oświatowych.

Wydatki ponoszone były ze środków zgromadzonych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 410 057,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 011 615,26 zł</b>
	<b>45,6%</b>

Wydatki skupiają się głównie, co wynika z charakteru prowadzonej działalności, na zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych najuboższych mieszkańców gminy. Gmina realizuje zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne, na których realizację otrzymuje środki dotacji celowej.

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

Opłacono wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i druki. Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną, aktualizację programu antywirusowego. Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne przeznaczono kwotę 1 227 836,22 zł.



W pierwszym półroczu 2006r. wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki rodzinne (9 099 św.) - 411 002,86 zł
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 374 641,00 zł
  - w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka 24 św.
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 186 św.
    - wychowawczego
    - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 18 św.
    - do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 18 św.
    - ustawowego okresu jego pobierania
    - samotnego wychowywania dziecka 422 św.
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 429 św.
    - rozpoczęcia roku szkolnego 36 św.
    - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 2 067 św.
    - zamieszkania
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 438 św.
- 3) zasiłki pielęgnacyjne (1 083 św.) - 155 952 zł
- 4) świadczenia pielęgnacyjne (133 św.) - 55 412 zł
- 5) zaliczki alimentacyjne (663 św.) - 138 545 zł
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe" (43 św.) - 43 000 zł

Od 1 września 2005r. realizowane jest zadanie z zakresu zaliczek alimentacyjnych. Zaliczka alimentacyjna to kwota wypłacona przez organ właściwy wierzyciela-Burmistrza, osobie uprawnionej (dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej), na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna za okres trzech ostatnich miesięcy. Warunkiem ubiegania się o zaliczkę alimentacyjną jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 583 zł. Kwoty wyegzekwowane od dłużnika komornik przekazuje na rachunek organu. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%, przy tym 50% to dochód gminy i 50% to dochód budżetu państwa. Do dnia 30.06.2006r. wpłynął 1 zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 115,86 zł.

### 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Środki dotacji przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz świadczenie pielęgnacyjne.

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

Zadania zlecone zrealizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 166 świadczeń dla 31 osób.

Środki dotacji na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Z pomocy skorzystało 138 osób, wypłacono 382 świadczenia.

Wypłacono zasiłki celowe i w naturze na zakup opału, obuwia, odzież, żywność, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb.

### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: zakup energii, artykułów biurowych, środki czystości, prenumeratę prasy, badania okresowe zatrudnionych pracowników, obsługę informatyczną, opłacono szkolenia dla pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości, opłatę za internet.

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczone pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz tych, którym rodzina nie jest w stanie świadczyć opieki, a które z powodu wieku, choroby są jej

pozbawione. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla opiekunek, badania okresowe zatrudnionych pracowników.

#### 85295 Pozostała działalność

1) Od 1 stycznia 2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”. Środki dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla rodzin oraz na posiłki przygotowywane dla najuboższych dzieci w świetlicach w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakości.

Liczba osób objętych programem to ogółem 890 osób, w tym:

- dzieci do 7 lat – 124 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 295 osób,
- pozostałe – 471 osób.

Koszt programu ogółem to kwota 132 159 zł.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje zadanie własne gminy, jakim jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

W pierwszym półroczu 2006r. dodatki mieszkaniowe realizowano w następującej formie:

- kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych 198 538 zł  
z tego użytkownikom mieszkań:
  - tworzących mieszkaniowy zasób gminy 82 028 zł
  - spółdzielczych 54 119 zł
  - wspólnot mieszkaniowych 9 121 zł
  - pozostałym 53 270 zł

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 336 rodzin.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>586 467,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>318 501,93 zł</b>
	<b>54,3%</b>

1) Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych, tj.: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, środków czystości, art.papierniczych, pomocy do zajęć i wyposażenia.

- 2) Poniesiono również wydatki na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej – półkolonie w okresie zimowym w Szkole Podstawowej w Kościelcu i w Pakości.
- 3) Środki dotacji przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. Stypendia otrzymało 193 uczniów z 98 rodzin.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 091 098,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>665 026,61 zł</b>
	<b>31,8%</b>

- 1) W ramach gospodarki ściekowej poniesiono wydatki na dopłaty do ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Pakości i Kościelcu, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVI/185/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 listopada 2005r. Poniesiono wydatki na wykonanie wpustu ulicznego oraz czyszczenie wpustów ulicznych. Opłacono pracę koparki przy rozbiciu osadnika imhoffa przy ul.Jankowskiej. W ramach planowanego zadania inwestycyjnego, zakończono przebudowę przepompowni ścieków przy ul.Jankowskiej oraz wybudowano kanalizację w ciągu ul.Lipowej. Opłacono sporządzenie dokumentacji dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłoczego do m. Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”,
- 2) W ramach utrzymania czystości w mieście poniesiono wydatki na zorganizowanie akcji utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie miasta oraz wywóz selektywnie zebranych odpadów. Zakupiono kosze uliczne, 3 szt.tablic ostrzegawczych, słupki uliczne, ławki i łańcuchy.
- 3) W ramach utrzymania zieleni miejskiej poniesiono wydatki na:
  - prace pielęgnacyjne przy zieleni miejskiej,
  - wysadzenie kwiatów rabatowych 880 szt.(bratek, petunia, szalwia, stokrotka) – 535 szt. przy Urzędzie Miejskim i 345 szt.Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - zakup nawozu sztucznego wieloskładnikowego (polimag, hydrocomplex) do pielęgnacji zieleni miejskiej,

- przeprowadzenie wycinki gałęzi drzew i krzewów na terenie miasta, wynajem podnośnika koszowego w związku z wycinką,
  - zasadzono rogozy –ul.Mieleńska, Rynek; drzewa na ul.Jankowskiej, Mogileńskiej; zasadzono trawę na stadionie miejskim,
  - zakupiono rurę drenarską do wykorzystania w celu nawodnienia zieleni,
- 4) Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic miasta oraz jego konserwację, zgodnie z podpisaną umową dnia 29 lipca 2005r. pomiędzy Gminą Pakość a ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy, w sprawie o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>513 520,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>255 820,51 zł</b>
	<b>49,8%</b>

- 1) Udzielono dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury i Turystyki oraz Biblioteki, rozliczenie środków dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.
- 2) Poniesiono koszty funkcjonowania świetlic wiejskich w Rycerzewku, Rycerzewie, Wielowci, Ludwińcu oraz w Radłowie – opłacono koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania budynków. Dokonano wymiany okna w świetlicy w Rycerzewie.
- 3) 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 – koszty zużycia wody, zakupu opału, środków czystości, abonament za usługi telefoniczne, opłata za internet.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>612 556,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>76 778,62 zł</b>
	<b>12,5%</b>

- 1) Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego – konserwację urządzeń sportowych, przygotowanie płyty boiska sportowego do treningów w sezonie wiosna-lato, opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano zakupu opału, farb, wapna palonego, opłacono wynagrodzenie dla gospodarza obiektu.

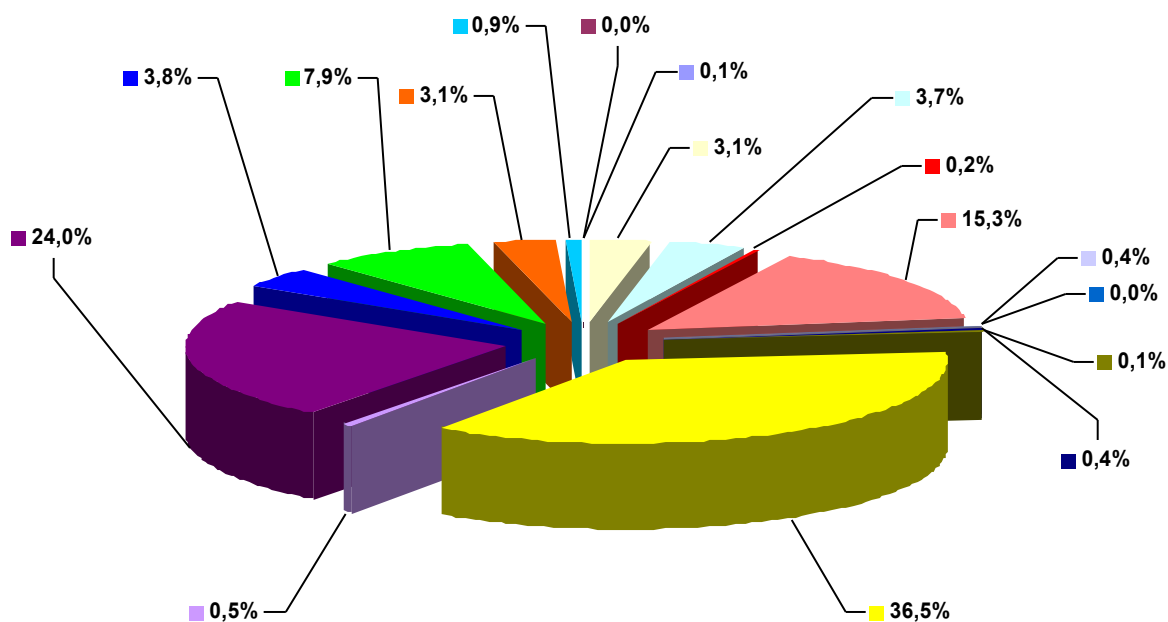
- 2) Przekazano środki dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie, przede wszystkim na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla:
  - Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 30 000 zł,
  - Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 22 500 zł,
  - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 17 000 zł,
  - Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości w kwocie 198 000 zł,
  - Biblioteki w Pakości w kwocie 48 000 zł,
- 3) W zakresie planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości”, zlecono opracowanie projektu budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozliczenie dotacji przedstawia tabela 4.

**Tabela 2. Wykonanie planu wydatków**

Dział		Plan początkowy /zł/	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	%
1		2	3	4	4:3
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700	14 700	4 249,21	28,9
<b>020</b>	LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	0
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 500	575 047	262 197,02	45,6
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869 500	1 108 155	311 847,06	28,1
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000	62 000	16 466,60	26,6
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 272 518	2 310 521	1 277 460,33	55,3
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200	2 410	1 259,73	52,3
<b>754</b>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 500	76 500	37 338,36	48,8
<b>756</b>	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 639	82 749	29 329,37	35,4
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 000	56 000	5 375,20	9,6
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	33 419	-	-
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 782 970	5 755 781	3 053 824,35	53,1
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	110 000	115 000	43 967,75	38,2
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	4 380 628	4 410 057	2 011 615,26	45,6
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727 103	586 467	318 501,93	54,3
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 764 335	2 091 098	665 026,61	31,8
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 520	513 520	255 820,51	49,8
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 556	612 556	76 778,62	12,5
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>17 452 669</b>	<b>18 415 980</b>	<b>8 371 057,91</b>	<b>45,5</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2006R.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od os.prawnych, od os.fizycznych...
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa
- Kultura fizyczna i sport



**Tabela 3. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan /zł/</b>	<b>Wykonanie /zł/</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	1 500	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000</b>	<b>652,00</b>	<b>16,3</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	652,00	16,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>22,0</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	5 500,00	22,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 669 524</b>	<b>880 113,96</b>	<b>52,7</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	79 122	41 526,00	52,5
	75023 Urzędy gmin	1 431 638	752 601,68	52,6
	75095 Pozostała działalność	158 764	85 986,28	54,2
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 952</b>	<b>1 050,61</b>	<b>53,8</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796	897,47	50,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100	98,10	98,1
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	56	55,04	98,3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000</b>	<b>1 555,25</b>	<b>51,8</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000	253,25	25,3
	75414 Obrona cywilna	2 000	1 302,00	65,1
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 749</b>	<b>24 522,22</b>	<b>38,5</b>
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 749	24 522,22	38,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 372 240</b>	<b>2 360 637,02</b>	<b>54,0</b>
	80101 Szkoły podstawowe	2 364 551	1 284 246,75	54,3
	80104 Przedszkola	489 008	257 414,55	52,6
	80110 Gimnazja	1 478 949	799 966,73	54,1
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	39 732	19 008,99	47,8

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 152</b>	<b>25 991,20</b>	<b>47,1</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 152	25 991,20	48,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>581 628</b>	<b>252 854,49</b>	<b>43,4</b>
85212 Świadczenia rodzinne	123 577	40 294,08	32,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 240	121 282,58	45,6
85228 Usługi opiekuńcze	191 811	91 277,83	47,6
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>429 552</b>	<b>223 528,74</b>	<b>52,0</b>
85401 Świetlice szkolne	412 313	216 565,97	52,5
85112 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 239	6 962,77	40,4
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 056</b>	<b>4 665,16</b>	<b>46,4</b>
92601 Obiekty sportowe	10 056	4 665,16	46,4
<b>Ogółem:</b>	<b>7 217 353</b>	<b>3 781 070,65</b>	<b>52,4</b>

#### Tabela 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy

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

Podmiot	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana	Wnioski
1. Klub Sportowy "Notecianka"	60 000,00	30 000,00	środki dotacji zostały przekazane na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2. MUKS "Sokół"	34 000,00	17 000,00	środki dotacji zostały przekazane na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3. Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	45 000,00	22 500,00	środki dotacji zostały przekazane na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gm.Pakość a szczególnie wsi
4. YACHT KLUB POLSKI	1 000,00	-	środki dotacji, zgodnie z umową, zostaną przekazane w miesiącu sierpniu 2006r.
<b>ogółem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	

W związku z ogłoszonym dnia 5 stycznia 2006r. otwartym konkursem na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w cytowanej wyżej ustawie. Dotacje zostały przekazane w terminie wynikającym z zawartych umów.

#### *Dotacje podmiotowe*

Podmiot	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana	Wnioski
1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	395 000,00	198 000,00	środki dotacji zostały przekazane na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki
2. Biblioteka w Pakości	95 000,00	48 000,00	środki dotacji zostały przekazane na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych
<b>ogółem:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.).

#### IV. ZADANIA ZLECONE

##### Dochody

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 700</b>	<b>42 900,00</b>	<b>53,2</b>
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>80 700</u>	<u>42 900,00</u>	<u>53,2</u>
2010 dotacje celowe	80 700	42 900,00	53,2
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 410</b>	<b>1 304,98</b>	<b>54,2</b>
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 200</u>	<u>1 098,00</u>	<u>49,9</u>
2010 dotacje celowe	2 000	1 098,00	49,9
<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>100</u>	<u>98,10</u>	<u>98,1</u>
2010 dotacje celowe	100	98,10	98,1
<u>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>110</u>	<u>108,88</u>	<u>99,0</u>
2010 dotacje celowe	110	108,88	99,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 736 200</b>	<b>1 282 146,00</b>	<b>46,9</b>
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 641 000</u>	<u>1 230 751,00</u>	<u>46,6</u>
2010 dotacje celowe	2 641 000	1 230 751,00	46,6
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>10 800</u>	<u>5 171,00</u>	<u>47,9</u>
2010 dotacje celowe	10 800	5 171,00	47,9
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>75 400</u>	<u>41 724,00</u>	<u>55,3</u>
2010 dotacje celowe	75 400	41 724,00	55,3
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 000</u>	<u>4 500,00</u>	<u>50,0</u>
2010 dotacje celowe	9 000	4 500,00	50,0
<b>Ogółem:</b>	<b>2 819 310</b>	<b>1 326 350,98</b>	<b>47,1</b>

## Wydatki

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 700</b>	<b>42 900,00</b>	<b>53,2</b>
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>80 700</u>	<u>42 900,00</u>	<u>53,2</u>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440	29 643,87	49,1
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 900,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11 190	5 255,86	47,0
4120 składki na Fundusz Pracy	1 592	726,27	45,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	578	374,00	64,7
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 410</b>	<b>1 259,73</b>	<b>52,3</b>
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 200</u>	<u>1 052,75</u>	<u>47,9</u>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	259	129,09	49,8
4120 składki na Fundusz Pracy	37	18,38	49,7
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500	750,00	50,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	326	139,08	42,7
4300 zakup usług pozostałych	78	16,20	20,8
<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>100</u>	<u>98,10</u>	<u>98,1</u>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15	14,09	93,9
4120 składki na Fundusz Pracy	3	2,01	67,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	82	82,00	100,0
<u>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>110</u>	<u>108,88</u>	<u>99,0</u>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8	7,91	98,9
4120 składki na Fundusz Pracy	2	1,13	56,5
4170 wynagrodzenia bezosobowe	46	46,00	100,0
4410 podróże służbowe krajowe	54	53,84	99,7
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 736 200</b>	<b>1 273 075,46</b>	<b>46,5</b>
<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 641 000</u>	<u>1 227 836,22</u>	<u>46,5</u>
3110 świadczenia społeczne	2 505 137	1 177 850,20	47,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 227	18 552,98	42,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655	1 654,89	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	77 532	19 642,28	25,3
4120 składki na Fundusz Pracy	1 163	443,93	38,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,13	99,9
4300 zakup usług pozostałych	10 786	8 586,61	79,6
4410 podróże służbowe krajowe	500	106,20	21,2
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>10 800</u>	<u>5 022,88</u>	<u>46,5</u>
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	5 022,88	46,5
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>75 400</u>	<u>40 216,36</u>	<u>53,3</u>
3110 świadczenia społeczne	75 400	40 216,36	53,3
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4300 zakup usług pozostałych	9 000	0	0
<b>Ogółem:</b>	<b>2 819 310</b>	<b>1 317 235,19</b>	<b>46,7</b>

Do właściwości organów gminy przeszły jako zadania zlecone, zadania organów administracji rządowej z zakresu:

- powszechnego obowiązku obrony RP
  - udziału w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzaniu,
  - prowadzenie magazynu OC,
  - nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
  - wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
  - prowadzenie ewidencji ludności,
  - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
- zapobieganiu narkomanii
  - wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
- urzędu stanu cywilnego, w zakresie należącym do kierownika USC.

Ze środków dotacji pokryto wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionym pracownikom, zakupiono druki i artykuły biurowe.

W ramach działu 751 środki dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na brakowanie dokumentów niearchiwalnych i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2005r.

W ramach działu 852 środki dotacji przeznaczono na wypłatę: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wiek lub niepełnosprawności, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od osób otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zadania zlecone realizowane były do wysokości przekazywanych dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem.

## V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

### Przychody

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
stan środków pieniężnych na początek roku	496 471	496 471,69
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>455 919,24</b>
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	250 000	455 919,24
0690 wpływy z różnych opłat	250 000	455 919,24
<b>ogółem:</b>	<b>746 471</b>	<b>952 390,93</b>

### Wydatki

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>746 471</b>	<b>359 916,39</b>
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	746 471	359 916,39
4300 zakup usług pozostałych	2 000	1 811,50
6110 wydatki inwestycyjne fund. celowych	744 471	358 104,89
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>	<b>0</b>	<b>592 474,54</b>
<b>ogółem:</b>	<b>746 471</b>	<b>952 390,93</b>

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska. Zgromadzone środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Jankowskiej, budowa rurociągu tłoczego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul.Lipowej, w m.Pakość”, oraz na prowadzenie rachunku bankowego.

## VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Urząd Miejski w Pakości

### Przychody

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>18 948</b>	<b>18 948,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>500</b>	<b>863,46</b>
<u>75023 Urzędy gmin</u>	500	863,46
0690 wpływy z różnych opłat	500	840,00
0920 pozostałe odsetki	-	23,46
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 288</b>	<b>14 287,20</b>
<u>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	14 288	14 287,20
0960 spadki, zapisy, darowizny	14 288	14 287,20
<b>ogółem:</b>	<b>33 736,00</b>	<b>34 098,66</b>

### Wydatki

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>19 448</b>	-
<u>75023 Urzędy gmin</u>	19 448	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	-
4300 zakup usług pozostałych	18 948	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 288</b>	<b>12 148,70</b>
<u>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	14 288	12 148,70
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 288	9 986,20
4300 zakup usług pozostałych	3 000	2 162,50
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>	-	<b>21 949,96</b>
<b>ogółem:</b>	<b>33 736,00</b>	<b>34 098,66</b>

Zgromadzone środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzą z opłat za wydaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. Środki, które pozostały z roku 2005 to darowizna od organizacji UMG International – promocja współpracy miast bliźniaczych gmina Bladel, z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności inwestycji polegającej na utworzeniu plantacji biomasy oraz wspierania wzrostu zalesienia



na terenie gminy, w ramach realizacji zadań projektu „Lokalna polityka klimatyczna w ramach współpracy miast partnerskich”. Uzgodniono z darczyńcą zmianę przeznaczenia darowizny, na opracowanie dokumentu wymaganego przez ustawę Prawo energetyczne, zlecono opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Pakość w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Otrzymano również darowiznę z przeznaczeniem na zorganizowanie Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, zakup materiałów na remont pomieszczeń OSP, zakup sprzętu ppoż., zakup umundurowania dla członków OSP. Zgromadzone środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szkoła Podstawowa w Pakości

**Przychody**

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>	-	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>750</b>	<b>1 329,17</b>
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	750	1 329,17
0690 wpływy z różnych opłat	50	35,00
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	500	1 290,00
0920 pozostałe odsetki	200	4,17
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000</b>	<b>41 012,80</b>
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	70 000	41 012,80
0830 wpływy z usług	70 000	41 012,80
<b>ogółem:</b>	<b>70 750</b>	<b>42 341,97</b>

**Wydatki**

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>750</b>	-
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	750	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia	700	-
4300 zakup usług pozostałych	50	-
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000</b>	<b>39 388,68</b>
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	70 000	39 388,68
4220 zakup środków żywności	69 000	39 331,18
4300 zakup usług pozostałych	1 000	57,50
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>	-	<b>2 953,29</b>
<b>ogółem:</b>	<b>70 750</b>	<b>42 341,97</b>

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/206/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2006r., Szkoła Podstawowa w Pakości na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi 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 na koszty związane z obsługą rachunku bankowego.

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

**Przychody**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Plan /zł/</b>	<b>Wykonanie /zł/</b>
<b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>570</b>	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>570</u>	
0690 wpływy z różnych opłat	50	
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	500	
0920 pozostałe odsetki	20	
<b>ogółem:</b>	<b>570</b>	

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Plan /zł/</b>	<b>Wykonanie /zł/</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>570</b>	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>570</u>	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	470	
4300 zakup usług pozostałych	100	
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>		
<b>ogółem:</b>	<b>570</b>	

Założono wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, jednakże nie podpisano stosownej umowy.

Gimnazjum w Pakości

**Przychody**

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>	-	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 200</b>	<b>3 634,67</b>
<u>8011 Gimnazja</u>	<u>7 200</u>	<u>3 634,67</u>
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	2 600,00
0920 pozostałe odsetki	200	1,81
0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 032,86
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000</b>	<b>15 843,20</b>
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>60 000</u>	<u>15 843,20</u>
0830 wpływy z usług	60 000	15 843,20
<b>ogółem:</b>	<b>67 200</b>	<b>19 477,87</b>

**Wydatki**

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 200</b>	-
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>7 200</u>	-
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 100	-
4300 zakup usług pozostałych	500	-
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000</b>	<b>15 632,73</b>
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>60 000</u>	<u>15 632,73</u>
4220 zakup środków żywności	59 500	15 625,23
4300 zakup usług pozostałych	500	7,50
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>	-	<b>3 845,14</b>
<b>ogółem:</b>	<b>67 200</b>	<b>19 477,87</b>

Głównym źródłem przychodów są dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, otrzymano również odszkodowanie z PZU z tytułu zalania wodą pracowni komputerowej i korytarza w związku z pęknięciem rury. Największe dochody uzyskano z tytułu wpłat dzieci i młodzieży za żywienie. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla młodzieży szkolnej oraz na utrzymanie rachunku bankowego.

## Przedszkole w Pakości

### Przychody

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
stan środków pieniężnych na początek roku	-	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>52 035</b>	<b>22 502,96</b>
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>52 035</u>	<u>22 502,96</u>
0830 wpływy z usług	51 935	22 502,50
0920 pozostałe odsetki	100	0,46
<b>ogółem:</b>	<b>52 035</b>	<b>22 502,96</b>

### Wydatki

Dział Rozdział §	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>52 035</b>	<b>21 663,03</b>
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>52 035</u>	<u>21 663,03</u>
4220 zakup środków żywności	51 835	21 650,53
4300 zakup usług pozostałych	200	12,50
<b>środki do wykorzystania w II półroczu</b>	-	<b>839,93</b>
<b>ogółem:</b>	<b>52 035</b>	<b>22 502,96</b>

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

## VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2006r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 419 688,99 zł, co stanowi 5,0% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wykonano 15,5% wydatków majątkowych.

Poniesiono wydatki na:

- zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej;
- zakup kotła kondensacyjnego do Gimnazjum w Pakości;
- w zakresie wydatków majątkowych dokonano wykupu 9 udziałów Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, w związku z czym Gmina Pakość objęła w 100% udziały spółki,
  
- zadanie pn. **„Przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Jankowskiej, budowa rurociągu tłoczego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul.Lipowej”**. Całkowity koszt inwestycji 1 173 537,55 zł. Zadanie zostało sfinansowane głównie ze środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 704 608 zł, przy czym w 2005r. wykorzystano 300 000 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2006r. kwotę 404 608 zł, pozostała część w wysokości 368 929,55 zł została pokryta ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania wykonano 238 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z kolektorem sanitarnym o średnicy 300 mm; 88,5 m kanalizacji tłocznej wraz z kolektorem o średnicy 160 mm, wykonano 226 m przyłączy, co daje możliwość podłączenia 162 nowych użytkowników do kanalizacji, przebudowano przepompownię ścieków montując tłocznię ścieków o przepływie 90 m<sup>3</sup>/h;
  
- zadanie pn. **„Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłoczego do m. Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”**. Projekt przewiduje wykonanie kolektora tłoczego o średnicy 225 mm i długości 4 770 m. Ścieki będą tłoczone z przepompowni przy ul. Barcińskiej do przepompowni w Piehcinie, skąd dalej do oczyszczalni w Sadłogoszczy. Ww. przepompownia zostanie zmodernizowana, zamontowana zostanie tłocznia ścieków o przepływie 80 m<sup>3</sup>/h. W efekcie przeprowadzonej

inwestycji możliwa będzie likwidacja miejskiej oczyszczalni ścieków. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę, wartość oferty to kwota 1 785 652,58 zł, termin podpisania umowy z wykonawcą ustalono na dzień 21.08.2006r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 956 604,77 zł, przy czym źródłem finansowania realizacji zadania będą środki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 550 000 zł oraz środki nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 673 zł oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na opracowanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego oraz przyłącza energii na łączną kwotę 53 972,19 zł;

- zadanie pn. **„Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości”**. Projekt przewiduje połączenie dwóch budynków oraz zmianę sposobu użytkowania części budynków należących do Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości. Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 444,92 m<sup>2</sup>, istniejącego 914,05 m<sup>2</sup>. Planuje się następujące pomieszczenia: szatnie, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, sauna, siłownia, pokój masażu, pokój dla sędziów oraz lekarza, magazyn dla sprzętu sportowego. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 451 000 zł. W miesiącu maju 2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na ww. zadanie, w wyniku czego złożono ofertę, w której zgodnie z kosztorysem zaoferowano 407 710,23 zł. W pierwszym półroczu 2006r. zlecono opracowanie projektu budowlanego, którego koszt wynosi 30 744 zł;

- zadanie pn. **„Przebudowa istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego na lokale mieszkalne wraz z instalacjami przy ul.Inowrocławskiej 12 na działce Nr 3/55 w m.Pakość”**. Zadanie polega na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na funkcję mieszkalną, powstanie 14 lokali mieszkalnych wyposażonych w łazienkę i kuchnię: 10 mieszkań jednopokojowych i 4 mieszkania dwupokojowe. W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wartości 365 388,56 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 14 lipca 2006r. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki o wartości 2 440,00 zł na specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót do projektu zmiany sposobu użytkowania budynku;

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły**". Projekt obejmuje w szczególności wymianę wyeksploatowanych pieców na nowoczesny i wysokowydajny piec c.o., wymianę sieci grzewczej, zainstalowanie nowoczesnych i oszczędniejszych kaloryferów, wymianę okien i drzwi, docieplenie murów, stropów i dachu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 356 922 zł. W miesiącu listopadzie 2005r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w 83,7% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zarejestrowany. W miesiącu styczniu 2006r. otrzymano informację, iż został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej. Procedura wyboru wniosków nie została zakończona. Gmina nie może rozpocząć realizacji zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, gdyż poniesione koszty nie mogłyby być kwalifikowalnymi do otrzymania pomocy finansowej z Mechanizmu Finansowego EOG;

- zadanie pn. **„Modernizacja ulic Mikołaja, Cmentarna, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”**. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek na częściowe opłacenie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Mikołaja, Cmentarna, Mogileńska. Realizacja zadania planowana jest na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/05 z dnia 27 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006r.



## VIII. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 587 179,99 zł i stanowi 7,2% wykonanych dochodów ogółem gminy. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej, budowa rurociągu tłoczego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul.Lipowej w m.Pakość”.

W pierwszym półroczu 2006r. spłacono 2 pierwsze raty pożyczki na kwotę 117 434 zł, co stanowi 0,74% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Nie zaciągnięto natomiast planowanej pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłoczego do m. Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1 000 000 zł. Realizacja zadania rozpocznie się pod koniec miesiąca sierpnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym środki pożyczki będą niezbędne w IV kwartale br.

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

## **IX. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI**

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w pierwszym półroczu 2006r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 12 Uchwały Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006r. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, dokonywano zmian w planie wydatków budżetu, przeniesiono wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Nie wystąpiła natomiast konieczność zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

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

## **X. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił ogółem **134 064,30 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2006r.

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu:
  - składek ubezpieczeniowych,
  - składek na Fundusz Pracy,
  - składek na fundusz zdrowotny,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - podatku od towarów i usług VAT,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów.

## **XI. PODSUMOWANIE**

Dokonując analizy wykonania Budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2006r., największe wydatki poniesiono na zadanie związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania, stanowią one 36,5% wydatków ogółem; na wydatki z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 24,0%, natomiast na administrację publiczną wydatkowano 15,3% wydatków ogółem. Wykonanie pierwszego półrocza zamknięto ujemnym wynikiem, powstały deficyt wynosi 171 107,27zł. Oceniając aktualną sytuację finansową Gminy, powstały deficyt nie zagraża utraty płynności przez Gminę, nie jest sygnałem złej sytuacji finansowej, lecz wynika ze świadomie przyjętej strategii realizacji zadań inwestycyjnych; po części jest jedynym sposobem wykorzystania zgromadzonych środków nadwyżki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanych na rok 2006 inwestycji.

Podsumowując wykonanie prognozowanych dochodów można stwierdzić, że wpływy są na dobrym poziomie, wykonano 51,5% planowanych ogółem dochodów. Wydatki natomiast wykonano w 45,5% przyjętego planu. Niezbyt zadawalający był w pierwszym półroczu stopień wykonania zadań inwestycyjnych, stanowił on bowiem 15,5% założonego planu. W pierwszym półroczu skupiono się głównie na wydatkach związanych z przygotowaniem projektów budowlano-wykonawczych inwestycji, a także procedury przetargowej na wykonanie planowanych inwestycji. Realizacja zadań inwestycyjnych następuje w drugim półroczu. Środki na sfinansowanie inwestycji są zabezpieczone zarówno ze środków budżetowych, jak i źródeł zewnętrznych, co gwarantuje możliwość realizacji planowanych inwestycji w najbliższym czasie.