

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2013 rok

po stronie dochodów na kwotę	28 998 520,41 zł
po stronie wydatków na kwotę	33 957 633,41 zł
deficyt	4 959 113,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 959 113,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2013 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem środków z PROW, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXI/183/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
2. Nr XXII/195/2013 z dnia 27 marca 2013r.
3. Nr XXIII/206/2013 z dnia 28 maja 2013r.
4. Nr XXIV/221/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 221/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.
2. Nr 224/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
3. Nr 237/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 457 627,49 zł,
 - przyjęto pomoc finansową ze środków PROW w kwocie 1 181 320,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 78 320,30 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 499 878,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 55 528,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 5 800,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5 162,00 zł,
 - dokonano przeniesień na kwotę 7 000,00 zł.

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 634 289,79 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 949 294,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 302 101,06 zł,
- rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 34 700,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	31 149 176,20 zł
po stronie wydatków na kwotę	33 642 629,20 zł
deficyt	2 493 453,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **31 149 176,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 667 856,20 zł
 - a) dochody własne 17 475 350,00 zł;
 - b) subwencje 5 723 259,00 zł;
 - c) dotacje celowe 4 469 247,20 zł, w tym na:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 481 320,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 181 320,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 181 320,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **33 642 629,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 229 334,20 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20 582 226,49 zł;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 827 561,00 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 754 665,49 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 059 500,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 573 660,94 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 277 882,77 zł;
 - e) obsługa długu 736 064,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 413 295,00 zł;
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 413 295,00 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **2 493 453,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 1 877 311,00 zł;
- zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł.

Dochody budżetu wykonano w kwocie **13 932 985,17 zł**, tj. 44,7% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **14 157 055,09 zł**, tj. 42,1% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **224 069,92 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	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	226 631,49	224 880,97	99,2
01095 Pozostała działalność	2 200,00	226 631,49	224 880,97	99,2
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	2 200,00	2 200,00	449,48	20,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	224 431,49	224 431,49	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 578 700,00	3 018 300,00	475 899,42	15,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 700,00	3 006 300,00	467 592,28	15,6
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 000,00	76 000,00	41 085,45	54,1
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	622 300,00	622 300,00	301 741,31	48,5
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	991,10	0,3
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 400,00	2 000 000,00	121 697,73	6,1
0920 pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	480,17	24,0
0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 596,52	26,6
70095 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 307,14	69,2
0830 wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 307,14	69,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 000,00	187 482,00	71 173,21	38,0
75011 Urzędy wojewódzkie	113 000,00	113 010,00	58 243,75	51,5
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	7,75	77,5
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00	113 000,00	58 236,00	51,5
75023 Urzędy gmin	130 000,00	74 472,00	12 929,46	17,4
0920 pozostałe odsetki	80 000,00	61 553,00	7 193,55	11,7
0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 919,00	5 735,91	44,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 291,00	1 151,00	50,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 291,00	1 151,00	50,2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 291,00	2 291,00	1 151,00	50,2
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 406 565,00	15 436 319,00	6 867 132,08	44,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 313,00	1 312,63	99,97
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	1 313,00	1 312,63	99,97
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520 368,00	4 529 311,00	2 359 721,14	52,1
0310 podatek od nieruchomości	4 341 625,00	4 341 625,00	2 251 811,54	51,9
0320 podatek rolny	50 000,00	50 000,00	19 646,00	39,3
0330 podatek leśny	7 600,00	7 600,00	2 100,00	27,6
0340 podatek od środków transportowych	110 200,00	110 200,00	69 298,00	62,9
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
0690 wpływ z różnych opłat	0,00	18,00	17,60	97,8
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 925,00	15 238,00	95,710
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 543,00	1 543,00	1 610,00	104,3
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 812,00	3 245 656,00	1 493 053,76	46,0
0310 podatek od nieruchomości	1 831 736,00	1 831 736,00	769 149,37	42,0

1	2	3	4	5
0320 podatek rolny	730 000,00	730 000,00	352 526,57	48,3
0330 podatek leśny	600,00	600,00	315,00	52,5
0340 podatek od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	197 417,36	51,4
0360 podatek od spadków i darowizn	15 000,00	30 844,00	31 012,00	100,5
0370 opłata od posiadania psów	1 800,00	1 900,00	2 500,00	131,6
0430 wpływy z opłaty targowej	37 000,00	37 000,00	16 068,00	43,4
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	201 676,00	201 676,00	114 419,80	56,7
0690 wpływ z różnych opłat	0,00	2 900,00	3 785,99	130,6
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	5 859,67	23,4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600,00	1 146 354,00	472 943,46	41,3
0410 wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	10 181,00	29,9
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	237 000,00	236 089,51	99,6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	156 000,00	115 012,99	73,7
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 600,00	718 600,00	110 909,54	15,4
0920 pozostałe odsetki	0,00	754,00	750,42	99,5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 513 685,00	6 513 685,00	2 540 101,09	39,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 963 685,00	5 963 685,00	2 488 486,00	41,7
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	51 615,09	9,4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 728 421,00	5 723 259,00	3 472 848,00	60,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 302 377,00	5 297 215,00	3 259 824,00	61,5
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 377,00	5 297 215,00	3 259 824,00	61,5
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	138 008,00	138 008,00	69 006,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	138 008,00	138 008,00	69 006,00	50,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 036,00	288 036,00	144 018,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	288 036,00	288 036,00	144 018,00	50,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 250,00	318 250,00	156 725,60	49,3
80101 Szkoły podstawowe	4 992,00	4 992,00	2 195,45	44,0
0690 wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	0,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,5

1	2	3	4	5
0920 pozostałe odsetki	40,00	40,00	15,45	38,6
0970 wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	480,00	53,3
80104 Przedszkola	134 220,00	134 220,00	57 170,16	42,6
0690 wpływy z różnych opłat	16 060,00	16 060,00	8 236,60	51,3
0830 wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	48 859,00	41,4
0920 pozostałe odsetki	10,00	10,00	4,56	45,6
0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	70,00	46,7
80110 Gimnazja	3 638,00	3 638,00	2 388,74	65,7
0690 wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	26,00	33,3
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 040,00	68,0
0920 pozostałe odsetki	60,00	60,00	42,74	71,2
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	280,00	56,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00	160 400,00	82 294,30	51,3
0830 wpływy z usług	160 400,00	160 400,00	82 294,30	51,3
80195 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 676,95	84,5
0830 wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 676,95	84,5
851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	521,00	521,00	100,0
85195 Pozostała działalność	0,00	521,00	521,00	100,0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,0
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 709 750,00	3 874 623,00	2 170 464,80	56,0
85206 Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	10 803,00	50,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 603,00	10 803,00	50,0

1	2	3	4	5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 600,00	3 136 600,00	1 590 233,93	50,7
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	22,00	7,3
0920 pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	452,11	45,2
0970 wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 000,00	5 045,38	56,1
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	11 350,44	51,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 104 300,00	3 104 300,00	1 573 364,00	50,7
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	33 500,00	33 500,00	19 262,00	57,5
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	22 500,00	12 277,00	54,6
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00	6 985,00	63,5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	103 996,00	103 996,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 300,00	103 996,00	103 996,00	100,0
85216 Zasiłki stałe	75 800,00	98 100,00	96 594,00	98,5
0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	1 784,00	81,1
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800,00	95 900,00	94 810,00	98,9
85219 Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	158 000,00	82 820,00	52,4
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 700,00	158 000,00	82 820,00	52,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	61 600,00	32 199,00	52,3
0830 wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	13 629,00	40,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	28 000,00	18 570,00	66,3
85295 Pozostała działalność	219 250,00	261 224,00	234 556,87	89,8
0920 pozostałe odsetki	150,00	316,00	275,81	87,3
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	1 080,00	881,06	81,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	41 228,00	14 800,00	35,9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 600,00	218 600,00	218 600,00	100,0

1	2	3	4	5
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 608,41	256 929,71	97 326,62	37,9
85395 Pozostała działalność	178 608,41	256 929,71	97 326,62	37,9
0920 pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,48	48,0
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	169 628,10	236 200,36	91 444,05	38,7
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	8 980,31	20 728,35	5 882,09	28,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 300,00	167 569,00	112 309,00	67,0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 300,00	101 100,00	45 840,00	45,3
0830 wpływy z usług	80 300,00	94 100,00	38 840,00	41,3
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 469,00	66 469,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	66 469,00	66 469,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	747 935,00	1 934 501,00	280 116,30	14,5
90002 Gospodarka odpadami	0,00	800,00	800,00	100,0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800,00	800,00	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	654 735,00	654 735,00	221 806,01	33,9
0690 wpływy z różnych opłat	654 735,00	654 735,00	221 806,01	33,9
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	115,36	16,5
0400 wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	115,36	16,5
90095 Pozostała działalność	92 500,00	1 278 266,00	57 394,93	4,5
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	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,0
0830 wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	34 941,08	62,4

1	2	3	4	5
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 146,00	4 146,34	100,0
0920 pozostałe odsetki	500,00	500,00	7,51	1,5
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,0
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 181 320,00	0,00	0,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500,00	1 500,00	1 437,17	95,8
92601 Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 437,17	95,8
0830 wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 437,17	95,8
OGÓŁEM	28 998 520,41	31 149 176,20	13 932 985,17	44,7

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

w złotych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
1) DOCHODY BIEŻĄCE	27 667 856,20	13 810 296,34	49,9
a) dochody własne	17 475 350,00	7 751 809,71	44,4
– wpływy z podatków i opłat lokalnych	8 776 634,00	4 212 018,00	54,2
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	51 615,09	9,4
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 963 685,00	2 488 486,00	41,7
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	115 012,99	73,7
– pozostałe dochody	2 029 031,00	884 677,63	43,6
b) subwencje	5 723 259,00	3 472 848,00	60,7
– część oświatowa	5 297 215,00	3 259 824,00	61,5
– część wyrównawcza	138 008,00	69 006,00	50,0
– część równoważąca	288 036,00	144 018,00	50,0
c) dotacje celowe	4 469 247,20	2 585 638,63	57,9
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 535 750,49	1 902 829,49	53,8
– dofinansowanie zadań własnych	675 568,00	584 483,00	86,5
– zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,0
– dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 928,71	97 326,14	37,9
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	3 481 320,00	122 688,83	3,5
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 181 320,00	0,00	0,0
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 181 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
b) dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	121 697,73	6,1
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	991,10	0,3
DOCHODY budżetu gminy na I półrocze 2013 roku	31 149 176,20	13 932 985,17	44,7

1. dochody ze sprzedaży majątku - 121 697,73 zł

- 6 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami, mieszczących się w Pakości przy ul. Jankowskiej (dz. nr 326/72 – 326/77), działka nr 53/3, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, nieruchomość zabudowana wiatą na maszyny rolnicze - działka nr 53/27, położona w m. Wielowieś, gm. Pakość, dwie działki przeznaczone pod zabudowę garażami położone w Pakości przy ul. Błonie (dz. nr 61/11 i 61/12),

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:
 - 01.02.2013r.(akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 31,
 - 17.04.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 6,
 - 17.04.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Św. Jana 3,
 - 05.06.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 49,
- zaliczki na wycenę lokali komunalnych (sprawy w toku, oczekujące na akt notarialny):
ul. Mogileńska 17, Mogileńska 43, Mogileńska 43, Jankowska 4, Mogileńska 43,

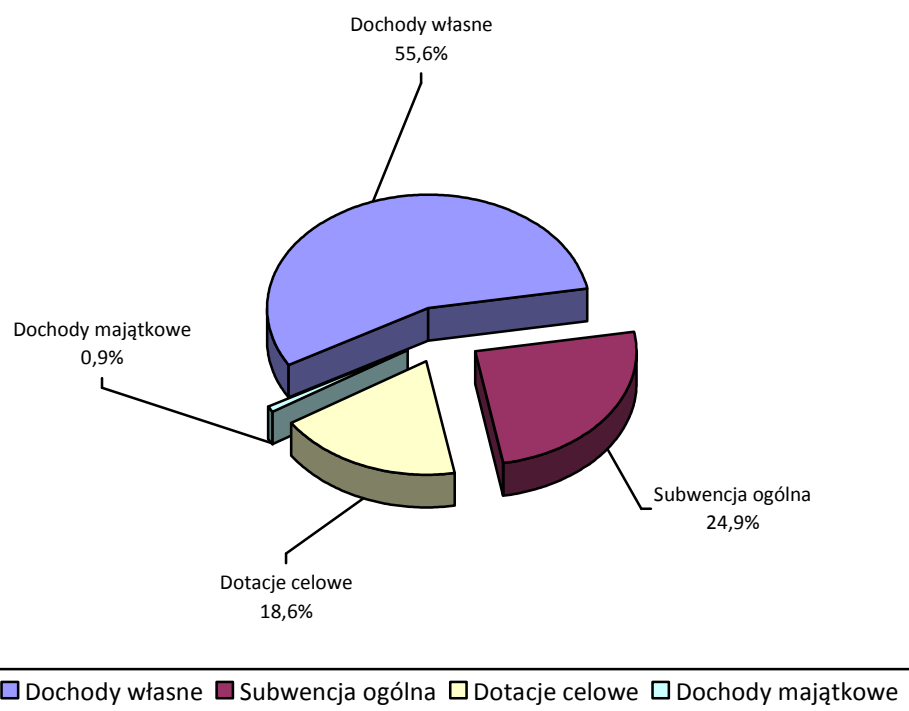
Niskie wykonanie dochodów wynika z:

1. Braku uzgodnień z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy dla decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania przeznaczonej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Pakości przy ul. Barcińskiej (dz. nr 1). Po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy planowane jest przeprowadzenie procedury mającej na celu zbycie ww. nieruchomości. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę to kwota: 423.000,00 zł (+VAT)
 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem przychodni lekarskiej, mieszcząca się w Pakości przy ul. Św. Jana 19 jest obecnie ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. W II połowie 2013r. zostanie ogłoszony przetarg na jej zbycie. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę to kwota: 914.000,00 zł (zw. z VAT).
 3. Przetarg na zbycie dwóch działek mieszczących się w m. Łącko zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.
 4. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działek mieszczących się w Pakości przy ul. Topolowej (tereny przemysłowe) planowana jest w II połowie roku, z uwagi na przygotowanie projektu podziału nieruchomości, w celu wydzielenia działek przeznaczonych na sprzedaż. Po uzyskaniu decyzji Burmistrza Pakości zatwierdzającej przygotowany przez uprawnionego geodetę projekt podziału zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie ww. zbycia.
- 2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 991,10 zł**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0870 ha, przy ul. Różanej 26 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 358, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00022467/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.2.2.2013.NF z dnia 27 lutego 2013 r.

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 0,00 zł

- dotacja na kwotę **973 445,00 zł**, w związku z podpisaną dnia 30.01.2013r. umową Nr WS-I-W.052.02.113.18.2012.00002-6921-UM0260002-12 o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”,
- umowa o przyznanie pomocy na kwotę **207 875,00 zł** zgodnie z umową Nr WS-I-W.052.9.2.324.2013 00027-6930-UM0230002/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego”.

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 418 880,82zł**, w tym zaległości wymagalne **514 886,74 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **603** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 201 047,90 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 47 251,54 zł, co stanowi 25% skuteczności.

W I półroczu 2013 r. wystawiono 113 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 35 101,80 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 29 577,25 zł, co stanowi 94% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 7 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 5 953,50 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 87 797,39 zł. W I półroczu 2013r. wystawiono 81 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 3 878,05 zł, wystawiono 16 wezwania do zapłaty z powyższego tytułu.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **842 917,61zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 153 701,19zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 239 774,99zł
- b) Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 14 324,00zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 255 565,00zł
- c) Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 47 950,89zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 131 601,54zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **19 604,19 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 687,61zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 916,58zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **19 957,03 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 35 wniosków, w tym 30 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 205,03zł,
- podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 678,00zł
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 27 wniosków, w tym 25 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 769,00zł
- podatek od środków transportowych – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 000,00zł,
- odsetki –305,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 8 wniosków, w tym 7 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 864,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 9 wniosków, rozpatrzono 8 pozytywnie na kwotę 737,00zł

- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 5 wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 20 584,00zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 1 wniosek, rozpatrzony pozytywnie na kwotę 13 491,00 zł,

z powyższego kwota odroczenia terminu płatności przypadająca na kolejny okres sprawozdawczy wynosi:

podatek od nieruchomości od os.fiz. 1 186,00 zł,
 podatek rolny – osoby fizyczne 836,00 zł,
 podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 6 493,00 zł,
 podatek od środków transportowych – osoby prawne 3 372,00 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 2013 roku udzielono pomocy de minimis 11 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 10 322,41zł stanowiącą równowartość 2 476,17 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. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r.Nr 59, poz.404 z późn.zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 11 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 2 863,62 zł stanowiącej równowartość 689,75 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.

Na podstawie uchwały Nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 1 962,87 zł dla przedsiębiorcy tworzącego nowe miejsca pracy.

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 2011r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 234/2013 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2013r. 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	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	155,00	147,25	51,7
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	300,00 300,00	155,00 155,00	147,25 147,25	51,7 51,7
852 POMOC SPOŁECZNA	33 100,00	42 571,69	25 534,05	128,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	33 100,00	42 571,69	25 534,05	128,6
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	264,00	234,08	264,0
0920 pozostałe odsetki	5 000,00	4 920,22	4 415,84	98,4
0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 035,80	1 517,88	151,8
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	34 351,67	19 366,25	132,1
Razem	33 400,00	42 726,69	25 681,30	127,9

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 7,75 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 147,25 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 42 571,69 zł, z czego kwota 15 066,66 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 25 534,05 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013r., natomiast kwota 1 970,98 zł została przekazana do dnia 15 lipca 2013r.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą łącznie 2 579 731,15 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 741 947,01 zł, natomiast wobec budżetu gminy 837 784,14 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 po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
stan na początek roku	6 309,00	6 308,50	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	156 000,00	115 012,99	73,7
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	115 012,99	73,7
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00	115 012,99	73,7
Razem	162 309,00	121 321,49	74,8

WYDATKI

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
851 OCHRONA ZDROWIA	162 309,00	59 017,53	36,4
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 181,31	46,7
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 417,31	48,4
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	344,00	17,2
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 420,00	71,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 309,00	54 836,22	35,8
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	496,30	99,3
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 612,98	53,8
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	230,30	38,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	29 895,88	44,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 049,07	33,6
4260 zakup energii	2 300,00	1 583,66	68,9
4300 zakup usług pozostałych	57 309,00	14 109,59	24,6
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	340,70	42,6

1	2	3	4
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	277,74	46,3
4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,0
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
stan na 30 czerwca 2013 roku	0,00	62 303,96	0,0
Razem	162 309,00	121 321,49	74,8

W ramach zgromadzonych środków poniesiono wydatki na:

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

- 2 x w tygodniu – terapeuta
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet
- 1 x w tygodniu – grupa AA,
- 2 x w miesiącu – prawnik
- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,

Środki czystości, telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz .

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, 8 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 6 spraw. Rozpoczęto 13 nowych postępowań w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego.

3. Prenumerata fachowych czasopism, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, itp. 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 - 6 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Cukierki” dla uczniów kl. III d SP Pakość, ok. 20 uczniów, marzec 2013 r.
- „Stop cyberprzemocy”, kl. I-III SP Pakość, marzec ok. 170 uczniów,
- „Bezpieczne klikanie”, kl. V SP Pakość, ok. 80 uczniów,
- „Omijamy pułapki sieci”, kl. III SP Pakość, ok. 80 uczniów,
- „Noe” Program Profilaktyki Alkoholowej dla uczniów I klas Gimnazjum , czerwiec 2013, ok. 70 uczniów,
- „Dziękuję, nie palę „ dla uczniów II klas Gimnazjum (czerwiec 2013, ok. 70 uczniów),
- „Lot tak, odlot nie”, program profilaktyczny dla uczniów kl. VI SP Pakość, czerwiec 2013 r., ok. 80 dzieci,
- „Archipelag Skarbów”, program profilaktyczny dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości, szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców, czerwiec 2013 r., ok. 90 uczniów,
- „Dopalacze” – 2 edycje, program profilaktyczny – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu , luty 2013 r. , ok. 120 uczniów,
- „Dopalaczom STOP” seminarium dla rodziców uczniów VI klas SP Pakość, marzec 2013 r.

6. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – dwie grupy wiekowe (20 dzieci), wynagrodzenie, art. biurowe, papiernicze, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. spożywcze. Wyjazd integracyjny dzieci ze świetlicy wraz z rodzicami - czerwiec 2013 r.
7. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych i wakacji letnich.
8. Współfinansowanie teatru profilaktycznego „Kamago Bis” działającego w Gimnazjum w Pakości (warsztaty teatralne, dojazdy).
9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: bieg kalwaryjski, Dzień Dziecka.
10. Udział gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych : „Narkotyki ? To mnie nie kręci”, „Wakacje bez alkoholu”.
11. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia - 5 osób.
12. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”.
13. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych- kwiecień 2013 r. - 16 uczestników.

3.WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2013r. wyniosło **14 157 055,09 zł**, co stanowi 42,1% planu, z tego:

w zł				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	26 618 385,41	27 229 334,20	14 065 979,44	51,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 196 974,00	20 582 226,49	10 659 810,02	51,8
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 768,00	12 827 561,00	6 913 813,76	53,9
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367 206,00	7 754 665,49	3 745 996,26	48,3
2) dotacje na zadania bieżące	1 117 000,00	1 059 500,00	634 029,74	59,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 739,00	4 573 660,94	2 507 026,72	54,8
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	178 608,41	277 882,77	69 194,50	24,9
5) obsługa długu	736 064,00	736 064,00	195 918,46	26,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 339 248,00	6 413 295,00	91 075,65	1,4
1) wydatki inwestycyjne	7 302 248,00	6 366 455,00	75 235,71	1,2
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 853 468,00	0,00	0,0
2) zakupy inwestycyjne	37 000,00	46 840,00	15 839,94	33,8
RAZEM	33 957 633,41	33 642 629,20	14 157 055,09	42,1

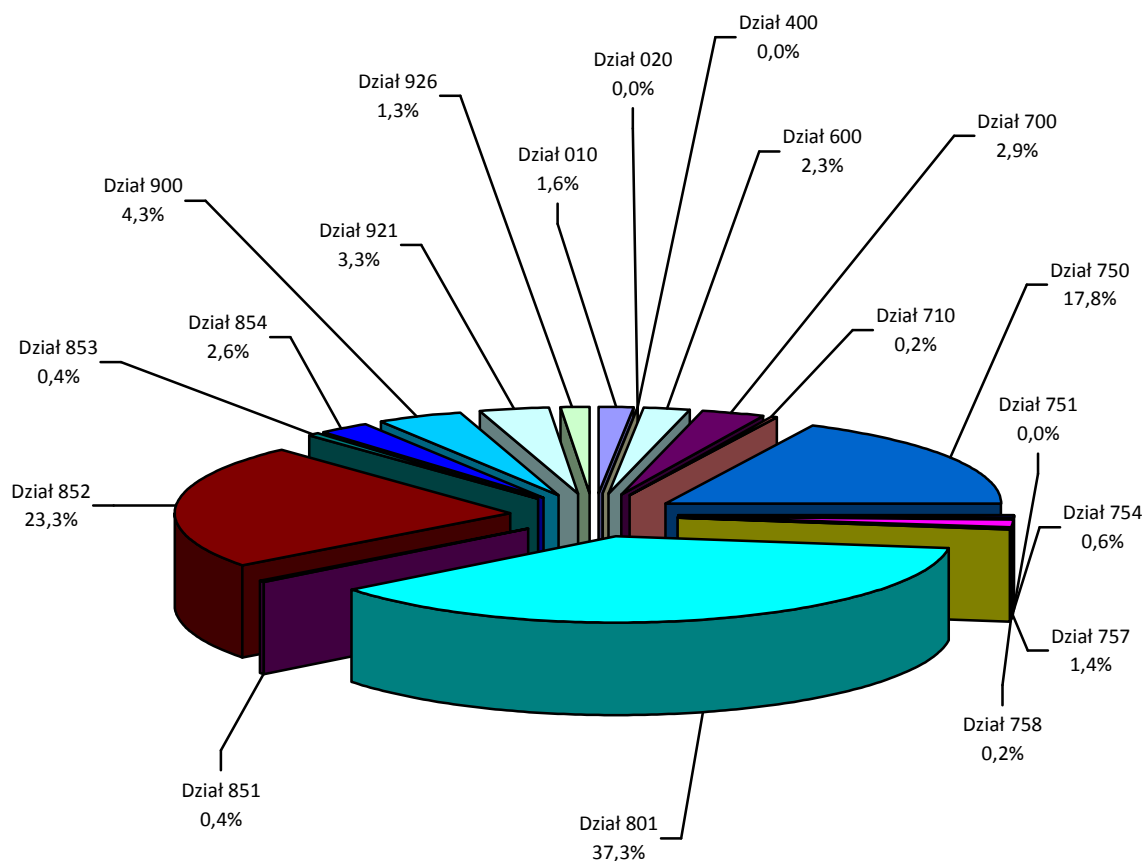
3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

				zł
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 166,00	245 597,49	233 376,75	95,0
01030 Izby rolnicze	14 908,00	14 908,00	7 453,97	50,0
01095 Pozostała działalność	6 258,00	230 689,49	225 922,78	97,9
020 LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 900,00	2 900,00	1 074,92	37,1
40002 Dostarczanie wody	2 900,00	2 900,00	1 074,95	37,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 692 832,00	4 828 362,00	330 555,95	6,9
60016 Drogi publiczne gminne	5 692 832,00	4 828 362,00	330 555,95	6,9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 350,00	950 350,00	409 087,45	43,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 350,00	165 350,00	102 973,36	62,3
70095 Pozostała działalność	735 000,00	785 000,00	306 114,09	39,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 500,00	199 500,00	30 172,98	15,1
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	12 024,48	7,5
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	18 148,50	72,6
71035 Cmentarze	14 500,00	14 500,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 532 733,00	4 536 165,00	2 518 719,25	55,5
75011 Urzędy wojewódzkie	189 400,00	189 400,00	104 140,79	55,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	90 500,00	41 873,25	46,3
75023 Urzędy gmin	3 508 618,00	3 399 360,00	1 820 979,79	53,6
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	18 867,83	62,9
75095 Pozostała działalność	714 215,00	826 905,00	532 857,59	64,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 291,00	636,34	27,8
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 291,00	636,34	27,8

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 900,00	171 400,00	87 074,24	50,8
75405 Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	12 900,00	9 900,00	76,7
75412 Ochotnicze straże pożarne	142 500,00	148 000,00	77 174,24	52,1
75414 Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	736 064,00	736 064,00	195 918,46	26,6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 064,00	736 064,00	195 918,46	26,6
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	94 236,00	28 935,16	30,7
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 936,00	28 935,16	100,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	65 300,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 803 578,00	9 735 071,00	5 275 779,10	54,2
80101 Szkoły podstawowe	4 409 834,00	4 372 099,00	2 478 980,42	56,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 273,00	210 846,00	115 715,40	54,9
80104 Przedszkola	1 336 431,00	1 323 698,00	676 113,27	51,1
80110 Gimnazja	2 897 374,00	2 868 779,00	1 485 646,74	51,8
80113 Dowożenie uczniów do szkół	360 845,00	370 245,00	219 216,24	59,2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 095,00	49 095,00	11 282,61	23,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	404 890,00	402 473,00	205 549,29	51,1
80195 Pozostała działalność	134 836,00	137 836,00	83 275,13	60,4
851 OCHRONA ZDROWIA	172 500,00	170 809,00	59 017,53	34,6
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 181,31	46,5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	153 309,00	54 836,22	35,8
85195 Pozostała działalność	16 500,00	8 500,00	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	5 977 866,00	6 141 993,00	3 297 845,06	53,7
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,00	2 740,00	713,62	26,0
85206 Wspieranie rodziny	62 814,00	84 469,00	22 502,09	26,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 261,00	3 173 261,00	1 561 868,55	49,2
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	33 500,00	33 500,00	19 026,92	56,8

1	2	3	4	5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	309 796,00	225 968,28	72,9
85215 Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	238 468,48	49,7
85216 Zasiłki stałe	75 650,00	97 950,00	93 825,73	95,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	862 696,00	876 555,00	466 740,87	53,3
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 871,00	239 281,00	128 777,84	53,8
85295 Pozostała działalność	802 134,00	844 441,00	539 952,68	63,9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 608,41	257 928,71	61 444,50	23,8
85395 Pozostała działalność	178 608,41	257 928,71	61 444,50	23,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 629,00	757 279,00	369 562,72	48,8
85401 Świetlice szkolne	513 517,00	513 281,00	283 806,81	55,3
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 433,00	149 233,00	13 483,11	9,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 086,00	70 892,80	85,3
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 679,00	3 679,00	1 380,00	37,5
85495 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 680 767,00	3 701 309,00	607 861,75	16,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 900,00	136 900,00	7 710,79	5,6
90002 Gospodarka odpadami	629 919,00	624 759,00	13 941,76	2,2
90003 Oczyszczanie miast i wsi	324 595,00	324 595,00	120 589,31	37,2
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 848,00	65 848,00	39 150,54	59,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 500,00	498 500,00	324 564,44	65,1
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	2 024 305,00	2 050 007,00	101 904,91	5,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	852 749,00	819 174,00	468 389,89	57,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 749,00	645 000,00	376 390,94	58,4
92116 Biblioteki	162 000,00	162 000,00	84 000,00	51,9
92195 Pozostała działalność	11 000,00	12 174,00	7 998,95	65,7
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277 200,00	277 200,00	181 603,04	65,5
92601 Obiekty sportowe	62 200,00	62 200,00	10 603,04	17,1
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	171 000,00	79,5
Ogółem wydatki:	33 957 633,41	33 642 629,20	14 157 055,09	42,1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013R.



010 Rolnictwo	020 Leśnictwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa	710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia	801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia	852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport	

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

zł

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
01095 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 232 831,00	3 256 931,00	1 825 501,93	56,1
75011 Urzędy wojewódzkie	187 900,00	187 900,00	103 494,59	55,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 731,00	2 632 731,00	1 399 947,45	53,2
75095 Pozostała działalność	400 200,00	436 300,00	322 059,89	73,8
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	953,00	933,00	474,48	50,9
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	933,00	474,48	50,9
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 500,00	4 500,00	616,00	13,7
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	616,00	24,6
75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 671 545,00	7 624 406,00	4 061 866,10	53,3
80101 Szkoły podstawowe	3 742 896,00	3 712 756,00	2 055 519,91	55,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 105,00	200 006,00	107 853,40	53,9
80104 Przedszkola	938 974,00	931 574,00	496 735,32	53,3
80110 Gimnazja	2 487 717,00	2 480 017,00	1 247 287,44	50,3
80113 Dowożenie uczniów do szkół	64 845,00	64 245,00	37 198,56	57,9
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	220 075,00	217 875,00	113 684,97	52,2
80195 Pozostała działalność	17 933,00	17 933,00	3 586,50	20,0

1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	76 200,00	76 200,00	34 156,47	44,8
85153 Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 417,31	48,4
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	71 200,00	31 739,16	44,6
852 POMOC SPOŁECZNA	1 322 445,00	1 342 658,00	727 268,46	54,0
85206 Wspieranie rodziny	36 029,00	57 684,00	18 571,61	32,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 415,00	233 415,00	153 558,02	65,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	678 046,00	680 554,00	369 963,82	54,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 524,00	218 934,00	117 782,60	53,8
85295 Pozostała działalność	153 431,00	152 071,00	67 392,41	44,3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 594,00	494 233,00	260 867,32	52,8
85401 Świetlice szkolne	471 661,00	472 300,00	259 014,29	54,8
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 933,00	21 933,00	1 853,03	8,5
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 200,00	15 200,00	3 063,00	20,2
92601 Obiekty sportowe	15 200,00	15 200,00	3 063,00	20,2
Razem	12 829 768,00	12 827 561,00	6 913 813,76	53,9

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

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	600 000,00	355 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	162 000,00	84 000,00
Razem					762 000,00	439 000,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Nr 406) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych. Na podstawie umów nr 1/2013 i 2/2013 podpisanych dnia 2 stycznia 2013r. przekazano środki na rachunki instytucji kultury.

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.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	środki dotacji na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	500,00	496,30
Razem						500,00	496,30

Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia SPO.I.0116-WSPF/105/2010 podpisanego z urzędem marszałkowskim.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	5 500,00	5 219,32
2.	801	80195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku młodzieży	4 500,00	0,00
3.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	0,00
4.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00	0,00
5.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe 1. Klub Sportowy „Notecianka” 2. MUKS „Sokół” 3. Miejsko-Gminne ZLZS 4. Yacht Klub Polski 5. LUKS „Kościelec”	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000,00	171 000,00 100 000,00 31 000,00 37 000,00 2 000,00 1 000,00
Razem						234 000,00	176 219,32

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 2010r. Nr 234 poz. 1536 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 w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HOP-SIUP	środki dotacji przekazano do niepublicznego przedszkola	63 000,00	18 314,12
Razem						63 000,00	18 314,12

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.). Przekazano środki na utrzymanie 13 dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **91 075,65 zł**, co stanowi 0,6% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 1,4%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			5 044 871,00	4 180 401,00	15 140,00	0,4
	60016		5 044 871,00	4 180 401,00	15 140,00	0,4
		6050	5 044 871,00	4 180 401,00	15 140,00	0,4
700			0,00	50 000,00	0,00	0,0
	70095		0,00	50 000,00	0,00	0,0
		6060	0,00	50 000,00	0,00	0,0
750			105 699,00	20 423,00	0,00	0,0
	75023		105 699,00	20 423,00	0,00	0,0
		6050	86 699,00	0,00	0,00	0,0
		6059	0,00	1 423,00	0,00	0,0
		6060	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
801			56 000,00	59 000,00	0,00	0,0
	80101	6050	44 000,00	47 000,00	0,00	0,0
		6060	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
900			2 082 929,00	2 088 471,00	75 935,65	3,6
	90001		130 000,00	130 000,00	5 952,52	4,6
		6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		6230	30 000,00	30 000,00	5 952,52	19,8
	90002		20 000,00	29 840,00	13 037,71	43,7
		6060	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		6230	20 000,00	20 000,00	3 197,71	16,0
	90015		8 500,00	8 500,00	6 740,00	79,3
		6050	8 500,00	8 500,00	6 740,00	79,3
	90095		1 924 429,00	1 920 131,00	50 205,42	2,6
		6050	1 918 429,00	62 086,00	44 205,48	71,2
		6058	0,00	1 181 320,00	0,00	0,0
		6059	0,00	670 725,00	0,00	0,0
		6060	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,0

921						
	92109		39 749,00	5 000,00	0,00	0,0
		6050	39 749,00	5 000,00	0,00	0,0
926			10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92601		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Razem			7 339 248,00	6 413 295,00	91 075,65	1,4

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 15 839,94 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup oprogramowania dla opłaty śmieciowej 9 840,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Dziarnowo 5 999,94 zł,

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 75 235,71 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)**

Plan 290 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo – żwirowa asfaltowa,
- wykonanie warstwy profilowej gr 3 cm z mieszanki mineralno bitumicznej grysowo – żwirowa asfaltowa,
- warstwa podbudowy gr 8 cm z kruszywa wapiennego frakcji Ø 31,5 mm.
- długość drogi 875,00 m, szerokość 4,00 m.

Dnia 24.07.2013r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w m. Wielowieś, przeznaczono środki z budżetu województwa do wysokości 148 750,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap I**

Plan 1 160 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę nr KIO.271.11.3.2013.MJ z dnia 18 lipca 2013r. na wykonanie robót na okres do 15 listopada 2013r. Kwota 939.185,3 zł. Umowa obejmuje wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej (923,5m, w tym 704m kolektora o średnicy 200mm) i deszczowej (709m, w tym kanały o średnicy 400mm-327,5m, 315mm-315m i 200mm-66,5). Zawarto również umowę na nadzór inwestorski.

Realizacja zadania nastąpi II półroczu.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Plan 300 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę nawierzchni drogi.

W chwili obecnej trwają prace budowlane, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

- zadanie pn. **Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej**

Plan 2 430 401,00 zł
Wykonanie 10 140,00 zł

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Inniarskich i swym zakresem obejmować wykonanie drogi gminnej wraz z oświetleniem na terenach przemysłowych, chodników oraz zatoczek postojowych, kanalizacji deszczowej, zgodnie z założeniami ujętymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Pakość na lata 2009-2015”. Zadanie planuje się realizować w latach 2012-2013.

Zostało wydane przez Starostę Inowrocławskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.328.975,53 zł brutto. Wypłacono część odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów. Dnia 31 grudnia 2012r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Wniosek jest na etapie oceny merytorycznej, do dnia 30 czerwca nie otrzymano informacji, czy przyznano dofinansowanie na realizację projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Przebudowa kotłowni przy ul. Mogileńskiej w Pakości**

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Inwestycja nie będzie realizowana, ze względu na przekazanie kotłowni na majątek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

Plan 1 423,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie

- zadanie pn. **Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie polegać będzie na utwardzeniu kostką brukową terenu o wymiarach 10,00 m x 60,00 m, przyległego do boiska „ORLIK”, położonego przy ul. Barcińskiej w Pakości. Utwardzony teren posłuży jako parking dla samochodów osób korzystających z boiska oraz dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich znajdującej się w jego pobliżu. Przewiduje się utworzenie 27 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inwestycja obejmuje rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz budowę nowych odcinków kanalizacji w ul. Św. Jana i Jankowskiej, tak aby

umożliwić wszystkim mieszkańcom wzdłuż drogi wpięcie do kanalizacji. Zadanie wpisano do przedsięwzięć, planowany termin realizacji to 2013-2015.

- zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 5 952,52 zł

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych podpisano 3 wnioski.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych udziela się na podstawie z przyjętej uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 3 197,71 zł

Dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest udziela się w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wpłynął jeden wniosek.

Niski stopień wykorzystania dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec**

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 6 740,00 zł

Zakupiono lampę solarną dla wsi Kościelec.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko**

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 6 506,70 zł

Zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem.

- zadanie pn. **Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy**

Plan 8 200,00 zł

Wykonanie 7 687,50 zł

Zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem .

- zadanie pn. **Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy**

Plan 7 840,00 zł

Wykonanie 3 252,06 zł

Zakupiono elementy zabawowe na plac, zabaw oraz piasek.

- zadanie pn. **Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał**

Plan 11 662,00 zł

Wykonanie 11 656,09 zł

Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw, siatkę ogrodzeniową, opłacono usługę koparko-ładowarki.

- zadanie pn. **Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 1 221,33 zł

Zakup i montaż wiaty, zakup materiałów i utwardzenie terenu wokół wiaty.

- zadanie pn. **Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo**

Plan 8 600,00 zł

Wykonanie 3 099,60 zł

Wykonanie altany, zakup drewna na więźbę dachową altany, zakup paku n wyrównanie terenu.

- zadanie pn. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś**

Plan 10 784,00 zł

Wykonanie 10 782,20 zł

Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz piasku.

- zadanie pn. **Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana**

Plan 1 550 756,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę budynku targowiska (pawilony i stragany handlowe) - 732 631,55 zł, zagospodarowanie terenu (plac utwardzony, zieleń, łapacze piłek, brama wjazdowa) - 443 629,11 zł, instalacje – branża elektryczna (oświetlenie zewn.i wewn.)

- 98 551,73 zł, instalacje – branża sanitarna (instalacje wod.-kan., przyłącza wod.-kan.,c.o.) - 133 079,84 zł, budowa budynku socjalnego – 142 863,29 zł, koszty ogólne (opracowanie dokumentacji, mapy, podział nieruchomości) – 44 739,99 zł

Całkowity koszt projektowanej operacji - 1 595 495,51 zł, przy czym koszty kwalifikowane stanowiące bazę do wyliczenia dofinansowania wynoszą 1 297 926,84 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, które przewiduje uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych operacji dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji targowisk – „Mój Rynek”, tj. 973 445,13 zł. W miesiącu styczniu 2013r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót, zadanie zostanie zrealizowane do 31.10.2013r.

– zadanie pn. **Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego**

Plan 301 289,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na uporządkowaniu terenu przybrzeżnego oraz budowie:

1. Placu wypoczynkowo – rekreacyjnego (plaża, boisko do gry w siatkówkę plażową)
2. Chodników spacerowych i parkingu (obrzeża betonowe, wypełnienia z kruszywa o frakcji 8-16 mm na podbudowie z piasku zagęszczonego)
3. Pomostu pływającego o wymiarach 19,80x6,00m z gotowych elementów
4. Wiat drewnianych (2 szt) o wymiarach 6x4m.
5. Zakup i montaż na projektowanym terenie 5 szt. ławek parkowych, 2 stojaków na rowery, tablicy informacyjnej oraz ubikacji np. TOI TOI.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 308 379,88 zł.

Umowę o dofinansowanie w ramach działania 321 „Odnowa i rozwój wsi” z PROW poprzez LGD Czarnoziem na soli podpisano 7.06.2013r. Planowane dofinansowanie wynosi 207 875 zł.

Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wartość kosztorysowa inwestycji - 758 514,61 zł,

Realizacja zadania planowana jest w roku 2014. Wnioskowano o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Czarnoziem na Soli.

Wysokość dofinansowania nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych , tj. 492 645,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Trybuna zostanie zakupiona w II półroczu 2013r..

3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	4170	Dziarnowo	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00	0,00	Usługa muzyczna podczas zabawy dla mieszkańców
			Radłowo	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00	0,00	Wynajem zespołu na zabawę dla mieszkańców
		4210	Kościelec	Organizacja imprez środowiskowych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych	626,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na nagrody dla uczestników konkursów podczas festynu
			Rycerzewo	Festyn sportowo-rekreacyjny	1 135,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych do przygotowania potraw do degustacji podczas gminnych dożynek 2013r.
600	60016	4210	Radłowo	Wykonanie chodnika w centrum wsi	5 461,00	0,00	Zakup materiałów do budowy chodnika (kostka, obrzeża, piasek, cement)
			Rycerzewko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	Zakup kostki brukowej i obrzeży
900	90004	4210	Dziarnowo	Utrzymanie zieleni	2 539,00	1 499,00	Zakup paliwa Zakup kosiarki spalinowej Zakup nasion trawy i krzewów
			Gorzany-Giebnia-Węgierce	Utrzymanie zieleni	4 409,00	550,09	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej, zakup drzew i krzewów ozdobnych
			Jankowo	Utrzymanie terenów zieleni	2 417,00	1 898,90	Zakup paliwa, oleju i środków ochrony roślin Zakup kosiarki spalinowej
			Kościelec	Utrzymanie terenów zieleni	4 600,00	2 611,95	Zakup kosi spalinowej i akcesoriów Zakup narzędzi ogrodniczych Zakup paliwa, oleju Zakup miotły ulicznej
			Ludkowo-Mielno-Wojdał	Zakup bylin wieloletnich	400,00	399,33	Zakup roślin
			Ludwiniec	Utrzymanie placu zabaw	2 232,00	1 999,00	Zakup wykaszarki spalinowej Zakup krzewów, piasku
			Łącko	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	57,50	Zakup art. do pielęgnacji roślin
			Radłowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	2 266,01	Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa
			Rybitwy	Utrzymanie zieleni	351,00	0,00	Zakup paliwa do kosi spalinowej
			Rycerzewo	Utrzymanie zieleni	1 000,00	992,80	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej Zakup krzewów,
			Wielowieś	Utrzymanie zieleni	1 500,00	580,05	Zakup części zamiennych do kosiarki Zakup paliwa

1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90004	4300	Gorzany-Giebni-Węgiec	Utrzymanie zieleni	2 600,00	0,00	Przygotowanie terenu oraz sadzenie drzew i krzewów	
			Kościelec	Utrzymanie zieleni	400,00	393,64	Naprawa kosy spalinowej Usługa transportowa	
			Ludwiniec	Utrzymanie zieleni i placu zabaw	400,00	121,20	Transport piasku	
	90015	6050	Kościelec	Oświetlenie dróg	8 500,00	6 740,00	Zakup lampy solarnej na drogę w kier. Mimowola	
	90095	4210	Dziarnowo	Kontynuacja - „Zielone płuca wsi”	3 500,00	0,00	Zakup elementów ogrodzenia	
			Gorzany-Giebni-Węgiec	Poprawa wizerunku wsi – kontynuacja przedsięwzięć	3 500,00	2 500,00	Zakup wyposażenia do namiotu – sprzęt AGD Zakup plandeki do przykrycia mebli ogrodowych Zakup mebli ogrodowych – ławki parkowe	
			Ludwiniec	Poprawa wyglądu i estetyki wsi	2 700,00	1 274,11	Zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych Zakup elementów zabawowych na plac zabaw Zakup piasku	
			Łącko	Zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	1 052,00	0,00	Zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych Zakup nagród dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców	
			Radłowo	Doposażenie placu zabaw	7 900,00	0,00	Ogrodzenie placu zabaw Zakup tablicy do gry w koszykówkę Zakup ławek parkowych i stojaka dla rowerów	
			Rybitwy	Wykonanie tablic informacyjnych	250,00	0,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	
			Rycerzewko	Doposażenie placów zabaw	3 204,00	2 767,50	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	
			Wielowieś	Zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych	1 800,00	0,00	Zakup tablic z nazwą miejscowości i nr posesji Zakup tablicy ogłoszeniowej	
			4300	Gorzany-Giebni-Węgiec	Poprawa wizerunku wsi- kontynuacja przedsięwzięć	2 970,00	1 700,00	Wykonanie podestu drewnianego wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Węgiercach
			6050	Jankowo	Kontynuacja budowy wiaty ogrodowej	8 600,00	3 099,60	Wykonanie altany zakup drewna na więźbę altany zakup piasku
				Kościelec	Budowa wiaty przystankowej	7 000,00	1 221,33	Zakup i montaż wiaty Zakup materiałów i utwardzenie terenu wokół wiaty
Ludkowo-Mielno-Wojdał				Budowa placu zabaw	11 662,00	11 656,09	Opracowanie dokumentacji projektowej Zakup wyposażenia placu zabaw Usługa koparko-ładowarką Zakup siatki ogrodzeniowej Zakup cementu, farby Zakup nasion trawy	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Łącko	Budowa altany ogrodowej	8 000,00	6 506,70	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki)
			Rybitwy	Budowa placu zabaw	16 040,00	10 939,56	Zakup i montaż altany ogrodowej z wyposażeniem Usługa koparko-ładowarką Zakup piasku na plac zabaw Zakup elementów zabawowych na plac zabawowych Zakup pokrywy studziennej
			Wielowieś	Budowa placu zabaw	10 784,00	10 782,20	Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup piasku na plac zabaw
		6060	Dziarnowo	Kontynuacja - „Zielone płuca wsi”	6 000,00	5 999,94	Zakup elementów do ćwiczeń „Fitnes”
921	92109	4210	Ludwiniec	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	3 500,00	2 962,90	Zakup cementu zakup obrzeża zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia
			Rycerzewko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	Zakup kuchenki gazowej
			Rycerzewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 320,25	Zakup krzeseł i mebli do świetlicy
RAZEM					152 532,00	85 839,65	

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	13 039,00	7 498,94	57,5
2.	Gorzany-Giebni-Węgierce	13 479,00	4 750,09	35,2
3.	Jankowo	11 017,00	4 998,50	45,4
4.	Kościelec	21 126,00	10 966,92	51,9
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 062,00	12 055,42	100,0
6.	Ludwiniec	8 832,00	6 357,21	72,0
7.	Łącko	9 552,00	6 564,20	68,7
8.	Radłowo	17 361,00	2 266,01	13,1
9.	Rybitwy	16 641,00	10 939,56	65,7
10.	Rycerzewko	8 204,00	2 767,50	33,7
11.	Rycerzewo	7 135,00	5 313,05	74,5
12.	Wielowieś	14 084,00	11 362,25	80,7
	RAZEM	152 532,00	85 839,65	56,3

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	30 661 075,20 zł
Dochody wykonane	13 697 909,14 zł
	44,7%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	226 631,49 zł
Dochody wykonane	224 880,97 zł
	99,2%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	226 631,49zł
Wykonanie	224 880,97 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

449,48 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 20,4%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

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

224 431,49 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	3 018 300,00 zł
Dochody wykonane	475 899,42 zł
	15,8%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan	3 006 300,00 zł
Wykonanie	467 592,28 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 41 085,45 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan wykonano w 54%, na występujące zaległości wszczęto postępowanie sądowe,

§ 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 301 741,31zł

- wpływy z opłat czynszowych:

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

- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych:

- firma NETIA S.A. dzierżawa lokalu użytkowego położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości;
- dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości
- firma POLKOMTEL S.A. - bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 991,10 zł

- wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości: ul. Różana 26. Udzielono bonifikaty na kwotę 8 919,90 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 121 697,73 zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- 01.02.2013r.(akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 31,
- 17.04.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 6,
- 17.04.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Św. Jana 3,
- 05.06.2013r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 49,

- zaliczki na wycenę lokali komunalnych (sprawy w toku, oczekujące na akt notarialny): ul. Mogileńska 17, Mogileńska 43, Mogileńska 43, Jankowska 4, Mogileńska 43,

- sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość:
 - 6 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami, mieszczących się w Pakości przy ul. Jankowskiej (dz. nr 326/72 – 326/77),
 - działka nr 53/3, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej,
 - nieruchomość zabudowana wiatą na maszyny rolnicze - działka nr 53/27, położona w m. Wielowieś, gm. Pakość,
 - dwie działki przeznaczone pod zabudowę garażami położone w Pakości przy ul. Błonie (dz. nr 61/11 i 61/12).

Przyczyny nie wykonania planu dochodów w I połowie 2013r.:

- Brak uzgodnień z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy dla decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania przeznaczonej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Pakości przy ul. Barcińskiej (dz. nr 1). Po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy planowane jest przeprowadzenie procedury mającej na celu zbycie ww. nieruchomości. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę to kwota: 423.000,00 zł (+VAT)
- Nieruchomość zabudowana budynkiem przychodni lekarskiej, mieszcząca się w Pakości przy ul. Św. Jana 19 jest obecnie ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. W II połowie 2013r. zostanie ogłoszony przetarg na jej zbycie. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę to kwota: 914.000,00 zł (zw. z VAT).
- Przetarg na zbycie dwóch działek mieszczących się w m. Łącko zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działek mieszczących się w Pakości przy ul. Topolowej (tereny przemysłowe) planowana jest w II połowie roku, z uwagi na przygotowanie projektu podziału nieruchomości, w celu wydzielenia działek przeznaczonych na sprzedaż. Po uzyskaniu decyzji Burmistrza Pakości zatwierdzającej przygotowany przez uprawnionego geodetę projekt podziału zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie ww. zbycia.

§ 0920 Pozostałe odsetki 480,17 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 596,52 zł

- wpływy tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	8 307,14 zł

§ 0830 Wpływy z usług 8 307,14 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Dochody wykonane	1 000,00 zł
	100,0%

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

§ 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	187 482,00 zł
Dochody wykonane	71 173,21 zł
	38,0%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 113 010,00 zł

Wykonanie 58 243,75 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

7,75 zł

- 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

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

58 236,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 74 472,00 zł

Wykonanie 12 929,46 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

7 193,55 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie over-night, nie wypracowano wolnych środków finansowych wg przyjętego planu, zatem odsetki otrzymane stanowią jedynie 11,7% planu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

5 735,91 zł

- 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 nadpłaty PFRON za 2012 r.,
- zwrot nadpłaty za artykuły biurowe w związku z błędnym naliczeniem cen przez dostawcę PPHU BARBARA.

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

Plan po zmianach	2 291,00 zł
Dochody wykonane	1 151,00 zł
	50,2%

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

Plan 2 291,00 zł

Wykonanie 1 151,00 zł

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

1 151,00 zł

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

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	15 436 319,00 zł
Dochody wykonane	6 867 132,08 zł
	44,5%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 313,00 zł

Wykonanie 1 312,63 zł

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

1 312,63 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.,

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

Plan	4 529 311,00 zł
Wykonanie	2 359 721,14 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 2 251 811,54 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 73 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19 862,20 m²), budynki pod działalność (76 721,73 m²), budynki pozostałe (8 439,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1 731,94 m²), budowle (66 647 850,76 zł), grunty pozostałe (715 151,26 m²), grunty pod działalność (1 365 235,44 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²),
- stawki podatku zostały określone w Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 19 646,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 23 osoby prawne, posiadające łącznie 586,3222 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku. Uchwałą nr XIX/155/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2013 rok, w związku z czym należy skorygować przyjęty plan,

§ 0330 Podatek leśny 2 100,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 6 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 184,5991 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 69 298,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 97 pojazdów (9 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym oraz z zawieszeniem pneumatycznym, uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 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, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 238,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

1 610,00 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 3 245 656,00 zł

Wykonanie 1 493 053,76 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości

769 149,37 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1652 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Stawki podatku zostały określone w Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wykonano 42,0% planu, przyczyną niskiego zrealizowania planu są występujące zaległości oraz nie skorygowanie planu po obniżeniu stawek,

§ 0320 Podatek rolny

352 526,57 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1304 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 927,2636 ha. Uchwałą nr XIX/155/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2013 rok,

§ 0330 Podatek leśny

315,00 zł

– podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Podatek od środków transportowych

197 417,36 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 289 pojazdów: autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zaw. innym, z zaw. pneumatycznym. Uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

31 012,00 zł

– wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego 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,

§ 0370 Opłata od posiadania psów

2 500,00 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 j.t.), zgodnie z Uchwałą nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej

w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2013 r. wynosi 20 zł od każdego psa, wykonano 131% założonego planu, gdyż nie został skorygowany plan w związku z przyjęciem wyższej stawki opłaty,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 068,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 114 419,80 zł

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3 785,99 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 859,67 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty od posiadania psów gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 23% planu, trudno jest przewidzieć wykonanie na etapie planowania,

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

Plan 1 146 354,00 zł

Wykonanie 472 943,46 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 181,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 30% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 236 089,51 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 115 012,99 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110 909,54 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłata za usunięcie 2 drzew na dz. nr 139/3 przy ul. Barcińskiej w Pakości kolidujących z projektowanym zjazdem publicznym na dz. nr 124 – CWN Sp. z o. o. 4 SKA,
- wykonanie planu stanowi 15%, gdyż zaplanowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone będą od 1 lipca 2013r.,

§ 0920 Pozostałe odsetki 750,42 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 513 685,00 zł
Wykonanie 2 540 101,09 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 488 486,00 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 w 2013 r. wynosi 37,42%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 51 615,09 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, dochód wykonano w 9,4%, trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości należy przyjąć prawidłowy plan, w sytuacji kryzysu finansowego,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 723 259,00 zł
Dochody wykonane	3 472 848,00 zł
	60,7%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5 297 215,00 zł
Wykonanie 3 259 824,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 259 824,00 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 2013r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012 oraz dane o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywane w systemie informacji oświatowej zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 138 008,00 zł
Wykonanie 69 006,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 69 006,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniającą. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości 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	288 036,00 zł
Wykonanie	144 018,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 144 018,00 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 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	521,00 zł
Dochody wykonane	521,00 zł
	100,0%

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan	521,00 zł
Wykonanie	521,00 zł

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21,00 zł

- odsetki od nieterminowo przekazanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. od stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 zł

- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2012 r. od stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 805 873,00 zł
Dochody wykonane	2 137 954,85 zł
	56,2%

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	21 603,00 zł
Wykonanie	10 803,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 803,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2013r.,

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

Plan	3 104 300,00 zł
Wykonanie	1 573 364,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 573 364,00zł

- 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	33 500,00 zł
Wykonanie	19 262,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 277,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 985,00 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	103 996,00 zł
Wykonanie	103 996,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 996,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	95 900,00 zł
Wykonanie	94 810,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 94 810,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	158 000,00 zł
Wykonanie	82 820,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 82 820,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28 000,00 zł
Wykonanie	18 570,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 18 570,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	260 574,00 zł
Wykonanie	234 329,85 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 209,79 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 720,06 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, koszty postępowania,

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

14 800,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady ministrów z dnia 26 marca 2013r. – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2013r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

218 600,00 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 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	256 928,71 zł
Dochody wykonane	97 326,14 zł
	37,9%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 256 928,71 zł

Wykonanie 97 326,14 zł

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

91 444,05 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 882,09 zł

- środki płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w związku z podpisanym w dniu 9 maja 2012r. aneksem nr 6 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z podpisaniem dnia 8 lutego 2013r. umowy nr UDA-POKL.07.04.00-04-046/12-00 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	66 469,00 zł
Dochody wykonane	66 469,00 zł
	100,0%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 66 469,00 zł
Wykonanie 66 469,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 66 469,00 zł

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013/19 z dnia 10 kwietnia 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	1 934 501,00 zł
Dochody wykonane	280 116,30 zł
	14,5%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 800,00 zł
Wykonanie 800,00 zł

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,00 zł

- administracyjna kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), dotyczącego odbieranych odpadów komunalnych przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych,

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

Plan 654 735,00 zł
Wykonanie 221 806,01 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 221 806,01 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, zrealizowano 33,9% na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień wykonania, środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

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

Plan 700,00 zł
Wykonanie 115,36 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 115,36 zł

- środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku

i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy 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.), wykonanie planu nastąpi w II półroczu,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1 278 266,00 zł
Wykonanie 57 394,93 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 34 941,08 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość oraz Uchwałą nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza pięciu przewoźników drogowych korzystających z przystanków; obciążenie PUG sp. z o.o. za zużycie energii w przepompowniach w m.Gorzany, Węgierce i przy ul.Mieleńskiej. ul.Barcińskiej i ul.Słonecznej,

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 146,34 zł

- wpływ z tyt. sprzedaży drewna z wycinki przy Jeziorze Pakoskim - Bracia Wiland s.j.

§ 0920 Pozostałe odsetki 7,51 zł

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat:

- za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku,
- należności z tyt. wyroku sądowego dot. kary za zniszczenie drzewek,
- za zakup drewna z wycinki przy Jeziorze Pakoskim,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 zł

- odszkodowanie za zbity klosz lampy w Łącku,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 zł

- podpisana dnia 30.01.2013r. umowa Nr WS-I-W.052.02.113.18.2012.00002-6921-UM0260002-12 o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”,
- umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.2.324.2013 00027-6930-UM0230002/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów

przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego”, rozliczenie finansowe nastąpi po rozliczeniu projektu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Dochody wykonane	1 437,17 zł
	95,8%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 500,00 zł
Wykonanie 1 437,17 zł

§ 0830 Wpływy z usług

1 437,17 zł

– wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku.

WYDATKI

Plan po zmianach	16 952 107,49 zł
Wydatki wykonane	5 211 311,22 zł
	30,7%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	245 597,49 zł
Wydatki wykonane	233 376,75 zł
	95,0%

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 14 908,00 zł

Wykonanie 7 453,97 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 453,97 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2013r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 230 689,49 zł

Wykonanie 225 922,78 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia

3 714,42 zł

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

Zakup usług pozostałych

2 177,49 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

220 030,87 zł

- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 167 osób, które zgłosiły łącznie 3 922,3825 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

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

Plan po zmianach	2 900,00 zł
Wydatki wykonane	1 074,92 zł
	37,1%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 2 900,00 zł
Wykonanie 1 074,92 zł

Zakup usług pozostałych

1 074,92 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebni, zgodnie z podjętą z Nr XIX/164/2012r. z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

– Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	4 828 362,00 zł
Wydatki wykonane	330 555,95 zł
	6,9%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4 828 362,00 zł
Wykonanie 330 555,95 zł

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia

41 933,27 zł

- zakup materiałów i narzędzi,
- zakup tablic, znaków informacyjnych, znaków drogowych, naklejek
- zakup benzyny, oleju napędowego, gazu w butli
- zakup piasku, kruszywa wapiennego, żużlu, destruktu z frezowania,
- zakup garażu blaszanego,
- zakup słupków betonowych,, zakup włazu kanalizacyjnego, zakup rur kanalizacyjnych, zakup cementu,

Zakup usług remontowych

0,00 zł

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych

244 947,43 zł

- koszty poniesione na utrzymanie przejazdu kolejowego,
- koszty poniesione na zakup usługi „ Akcja zima”,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko- ładowarką,

- koszty poniesione na zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,
- koszty poniesione na zakup usługi naprawy szlifierki i wiertarki,

Różne opłaty i składki 28 535,25 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,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- w związku z przeciągającym się postępowaniem spadkowym po zmarłym właścicielu nie poniesiono wydatku na odszkodowanie,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 140,00 zł

- poniesiono wydatki na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000km – 0+875km, położonej w m. Wielowieś gm.Pakość (150455C)” oraz „Uporządkowanie terenów po zakładach lnarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	950 350,00 zł
Wydatki wykonane	409 087,45 zł
	43,1%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 165 350,00 zł

Wykonanie 102 973,36 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 13 240,04 zł

- umieszczenie w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów, wyrysów, dokumentacji przewłaszczeniowej oraz operatów szacunkowych,
- opłacono wykonanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, map,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 851,28 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 419,12 zł

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 249,25 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 472,90 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, ul. Szkolna 28 i 26 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 16 463,72 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 11 277,05 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,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 785 000,00 zł

Wykonanie 306 114,09 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 9 062,43 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

Zakup energii 92 529,01 zł

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

Zakup usług remontowych 18 690,00 zł

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i przyłącza wraz z jej dociepleniem do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do przydziału, położonego przy ul. Szerokiej 4/4 w Pakości,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 185 832,65 zł

- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni i przegląd kotła – ul. Fabryczna 2, opłata za dzierżawę gruntu pod scenę miejską – WM ul. Szkolna 1, obsługa kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
 – inwestycja nie będzie realizowana ze względu na przekazanie kotłowni na majątek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	199 500,00 zł
Wydatki wykonane	30 172,98 zł
	15,1%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 160 000,00 zł
 Wykonanie 12 024,48 zł

Zakup usług pozostałych 12 024,48 zł
 - wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 25 000,00 zł
 Wykonanie 18 148,50 zł

Zakup usług pozostałych 18 148,50 zł
 - wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 14 500,00 zł
 Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
 - faktura za znicze i kwiaty na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej zostanie rozliczona w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł
 - faktura za bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej zostanie rozliczona w II półroczu,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	4 536 165,00 zł
Wydatki wykonane	2 518 719,25 zł
	55,5%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 189 400,00 zł
 Wykonanie 104 140,79 zł

Wynagrodzenia osobowe 74 109,19 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 967,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 15 752,21 zł
Składki na Fundusz Pracy 1 666,19 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 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 646,20 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 90 500,00 zł

Wykonanie 41 873,25 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 790,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 938,80 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 144,45 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 399 360,00 zł

Wykonanie 1 820 979,79 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 952 696,36 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 927,68 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 199 476,94 zł

Składki na Fundusz Pracy 25 784,24 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych i 9 pracownikom obsługowym, 3 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 3 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 613,60 zł

- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

Wpłaty na PFRON 32 476,00 zł

- przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Wynagrodzenia bezosobowe 45 448,63 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej, wypłacono wynagrodzenie instruktorowi w Centrum Kształcenia na Odległość w m.Radłowo, opłacono umowy zlecenie za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 64 889,93 zł

- 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, niszczarki), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, materiały domalowania i konserwacji głównego wejścia do budynku urzędu, korytarzy na parterze, biur nr 12, 13, 14,16, zakupiono flagi i maszty, godła gabinetowe, zakup alkomatu,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, zakupiono licencje na roczne aktualizacje oprogramowania antywirusowego z systemem FIREWALL dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz roczny abonament na aktualizacje systemu informacji prawnej LEX. Odnowiono 2 certyfikaty kwalifikowane pracowników Urzędu na kolejne 2 lata. Wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD, FD oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych. Zakupiono 1 monitor LED celem podłączenia do rejestratora kamer Urzędu oraz zakupiono licencję na moduł publikacji Wiadomości Pakoskich na stronie WWW na kolejny rok abonamentowy,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 166,50 zł

- opłacono zakup wydawnictw fachowych przeznaczonych jako materiały pomocnicze dla pracowników,

Zakup energii 42 280,99 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług remontowych 10 448,85 zł

- wykonano remont pomieszczeń biurowych UM nr 5,6 oraz USC,

Zakup usług zdrowotnych 1 096,90 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 122 912,27 zł

- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację systemu monitoringu; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, oprawę dzienników ustaw, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, poniesiono koszty bieżących napraw

i konserwacji peryferiów komputerów (monitory, drukarki), koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, utrzymania domeny pakosc.pl, napraw miejskiego monitoringu, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, zapłacono za usługę uporządkowania archiwum, usługi konserwacyjne kserokopiarki,

- opłacano miesięczne abonamenty za dzierżawę linii analogowych służących do przesyłu sygnału miejskiego systemu monitoringu do 03.2013 r. w związku z rezygnacją z usługi z uwagi na wcześniejszą modernizację miejskiego systemu monitoringu i przesyłania sygnału drogą radiową,
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych, zrealizowano aktualizację i przebudowę serwisu pakosc.pl,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 4 683,13 zł

- opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę KPSI (łącze zapasowe),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 964,46 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 384,02 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 22 575,97 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 79 500,00 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 703,32 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 370,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- w związku z podpisaną umową zabezpieczono środki na „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

Gmina Pakość wnosi 25% wkład własny w projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 18 867,83 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 11 106,67 zł

- zakupiono materiały promocyjne: koszulki oraz torby z nadrukiem, długopisy, pióra, zegarki sportowe, plecak, puchary na zawody, tablety, plakaty reklamowe,

Zakup usług pozostałych 7 761,16 zł

- wykonano prezentację gminy w internetowym wydaniu Panoramy Firm, kalendarzyki listkowe, wdrożono komponent dla trony internetowej kalwaria.pakoska.pl, wykonano zdjęcia lotnicze Gminy Pakość, druk folderu informacyjnego o Pakości,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 826 905,00 zł

Wykonanie 532 857,59 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 938,00 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 817,05 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 247 068,45 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 373,93 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 36 265,67 zł

Składki na Fundusz Pracy 6 436,56 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 121 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 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 915,28 zł

- zapłacono w miesiącu styczniu 2013r. składki ZUS i podatek od umowy zlecenie wypłaconej w grudniu 2012r.,

Zakup materiałów i wyposażenia 27 396,56 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),

Zakup energii 24 773,49 zł
- opłacono koszty zużycia energii w budynku CIT,

Zakup usług zdrowotnych 2 511,70 zł
- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych 64 253,00 zł
- opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym, wywóz nieczystości płynnych w budynku CIT, dokonano naprawy oświetlenia w Parku Kulturowym, poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym oraz „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym, przebudowano szafę TSO w celu zwiększenia mocy prądu, wynajęto agregat prądotwórczy, nagłośnienie,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 730,62 zł
- opłacono usługi Internetu w budynku CIT,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 895,28 zł
- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w budynku CIT,

Różne opłaty i składki 0,00 zł
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych zostanie zapłacone w II półroczu,

Podatek od nieruchomości 77 570,00 zł
- podatek od nieruchomości za drogi i grunty gminne,

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 912,00 zł
- podatek od środków transportowych – autobus,

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

Plan po zmianach	2 291,00 zł
Wydatki wykonane	636,34 zł
	27,8%

Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 2 291,00 zł
Wykonanie 636,34 zł
Zadanie realizowano ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wynagrodzenia osobowe 405,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 69,48 zł
- zapłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, odprowadzono na właściwy rachunek składki do ZUS,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 161,86 zł
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	171 400,00 zł
Wydatki wykonane	87 074,24 zł
	50,8%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 9 900,00 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 48 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 148 000,00 zł

Wykonanie 77 174,24 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 219,32 zł

- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, zgodnie z umową Nr 1/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (wydatek współfinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie),

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 zł

- wydatki związane z zakupem umundurowania dla członków OSP w Pakości (umundurowanie wyjściowe, czapki rogatywki, sznury galowe, koszule, krawaty), planowane wykorzystanie środków finansowych w II połowie roku po wpłynięciu środków finansowych z KSRG;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 285,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,

Wynagrodzenia bezosobowe 616,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP oraz zabezpieczenie zdarzeń losowych rozłożonych w skali całego roku,

Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,55 zł
– zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędne do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, materiały niezbędne do remontów i napraw sprzętu ppoż. oraz infrastruktury stałej,	
Zakup energii	8 281,24 zł
– wydatkowano na dostawę energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące;	
Zakup usług remontowych	1 537,50 zł
- remont bramy garażowej (zerwana linka), wydatki na remont pojazdu specjalnego Star zostaną poniesione w II półroczu,	
Zakup usług zdrowotnych	660,60 zł
- opłacono badania lekarskie członków OSP,	
Zakup usług pozostałych	9 512,67 zł
– poniesiono wydatki na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, wymianę opon, przegląd techniczny i remont gaśnic, przegląd techniczny i serwis urządzenia WEBER i Gas-Hunter, wykonanie ulotek 1% na OSP, montażu bramy,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	723,24 zł
– wydatki związane z dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	315,26 zł
– wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna, opłata za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),	
Podróże służbowe krajowe	819,86 zł
– koszty podróży krajowych członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP oraz odprawy i narady ZOSP RP),	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
– zrealizowano do tej pory szkolenia dla 2 pracowników (pozostałe szkolenia odbędą się w terminie sierpień – grudzień 2013),	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	
Plan	10 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Zakup usług remontowych	0,00 zł
– wydatki będą realizowane w II półroczu,	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	736 064,00 zł
Wydatki wykonane	195 918,46 zł
	26,6%

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

Plan 736 064,00 zł

Wykonanie 195 918,46 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, BS Pruszcz O/Pakość, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich oraz ING Bank Śląski SA.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	94 236,00 zł
Wydatki wykonane	28 935,16 zł
	30,7%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 28 936,00 zł

Wykonanie 28 935,16 zł

- zajęcie komornicze oraz opłata za powództwo egzekucyjne w związku z otrzymanym spadkiem,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 34 700,00 zł,

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	181 500,00 zł
Wydatki wykonane	53 567,89 zł
	29,5%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- środki na zadanie „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pakości”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 127 000,00 zł

Wykonanie 49 785,20 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 314,12 zł

- przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Hop-Siup w Pakości za 13 dzieci,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 31 471,08 zł
- przekazano środki na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach niepublicznych w Inowrocławiu,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 3 782,69 zł

Zakup usług pozostałych

3 782,69 zł

dokonano zwrotu kosztów dowożenia dzieci do szkół przez rodziców, na podstawie art.17 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 4 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013r.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	170 809,00 zł
Wydatki wykonane	59 017,53 zł
	34,6%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 9 000,00 zł
Wykonanie 4 181,31 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

2 417,31 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

344,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych

1 420,00 zł

- organizacja spektaklu teatralnego oraz warsztaty profilaktyczne, „przemoc nie moc”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 153 309,00 zł
Wykonanie 54 836,22 zł

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

496,30 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,98 zł
Składki na Fundusz Pracy	230,30 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	29 895,88 zł
- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlice socjoterapeutycznej przy SP w Pakości,	
- zakup art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych,	
Zakup energii	1 583,66 zł
- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,	
Zakup usług pozostałych	14 109,59 zł
- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, 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	340,70 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,74 zł
- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,	
Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00 zł
- opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	
Plan	8 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pakość na lata 2013-2015 zostaną poniesione w II półroczu,	

Zakup usług pozostałych

0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu na opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pakość na lata 2013-2015,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	11 250,00 zł
Wydatki wykonane	5 319,62 zł
	47,3%

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

Plan 9 000,00 zł
Wykonanie 3 602,62 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 207,46 zł**Pozostałe odsetki** 395,16 zł

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

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

Plan 200,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 zł

- nie wystąpiła konieczność odprowadzenia na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków, z uwagi na brak takich zwrotów od świadczeniobiorców,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2 050,00 zł
Wykonanie 1 717,00 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 717,00 zł

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	3 701 309,00 zł
Wydatki wykonane	607 861,75 zł
	16,4%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	136 900,00 zł
Wykonanie	7 710,79 zł

Zakup usług pozostałych 1 758,27 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech, dopłaty do ścieków zgodnie z Nr XIX/164/2012r z dnia 27 listopada 2012r., modernizacja oprogramowania tłoczni ścieków przy ul. Barcińskiej,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

– wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostaną poniesione w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą robót,

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska 5 952,52 zł

- dofinansowano 3 wnioski budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	624 759,00 zł
Wykonanie	13 941,76 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 461,25 zł
- wydatki zostały poniesione na ulotkę informacyjną „rewolucja śmieciowa”,

Zakup usług pozostałych 442,80 zł
Zmiany w gospodarce odpadami wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r., poniesiono jedynie koszty druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00 zł
–zakupiono licencję QNet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi - wersja 3-stanowiskowa,

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska 3 197,71 zł
- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest. Nie korzystanie z dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 324 595,00 zł
Wykonanie 120 589,31 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 656,75 zł
– zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

Zakup usług pozostałych 112 932,56 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość oraz wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy Pakość - zgodnie z umową nr KIO.271.3.4.2013.MJ z dnia 28 lutego 2013r. na usługi wykonywane w zakresie utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na Składowisku, unieszkodliwianie leków,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 65 848,00 zł
Wykonanie 39 150,54 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 27 294,80 zł
- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju,
- zakup części do kosiarek,
- zakup masek w celu ochrony twarzy osób koszących,
- zakup trawy, kwiatów rabatowych oraz środków ochrony roślin,
- zakup wody do podlewania,

Zakup usług pozostałych 11 855,74 zł
- wynajem podnośnika koszowego
- naprawa kos i kosiarek

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 498 500,00 zł

Wykonanie 324 564,44 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł

- zakupiono żarówki w celu wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Błonie i w m. Łącko,

Zakup energii 206 706,60 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 106 768,83 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy,

Zakup usług pozostałych 4 039,01 zł

- praca i wynajem podnośnika przy pracach remontowych oświetlenia,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 740,00 zł

- wydatki poniesiono na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kościelec,

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

Plan 700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 050 007,00 zł

Wykonanie 101 904,91 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 688,04 zł

- zakupiono gablotę ogłoszeń w m. Ludwiniec,

- zakupiono ze środków funduszu sołectkiego urzędnia na plac zabaw w sołectwie Rycerzewko i Ludwiniec, meble ogrodowe w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgerce,

Zakup usług pozostałych 44 011,45 zł

- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zgodnie z umową z dnia 23 stycznia 2013r.,

- opieka weterynaryjna i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

- przegląd i konserwacja urządzeń na palcach zabaw na terenie gminy Pakość,

- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 44 205,48 zł
- wydatki zostały poniesione ze środków funduszu sołeckiego na następujące zadania: „Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelcu”, „Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo”, „Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał”, „Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko”, „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś”, „Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy”,

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 0,00 zł
- wydatki na zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana” i „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego” zostaną poniesione w II półroczu,

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 5 999,94 zł
- środki wydatkowane ze środków funduszu sołeckiego na zadanie „Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	819 174,00 zł
Wydatki wykonane	468 389,89 zł
	57,2%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 645 000,00 zł
Wykonanie 376 390,94 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury** 355 000,00 zł
- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.,

- Zakup materiałów i wyposażenia** 10 116,94 zł
- zakupiono 2 pary drzwi uchylnych do kabiny prysznicowej, miał węglowy do świetlicy w Rycerzewku, art.spożywcze w związku z prezentacją gminy na pikniku LGD Czarnoziem na soli,

- Zakup energii** 10 280,93 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich w Rycerzewku, Rycerzewie, Wielowisi, Ludwińcu oraz w Radłowie,

- Zakup usług pozostałych** 993,07 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, obsługę kotłowni w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1, odprowadzenie ścieków ze świetlic,

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 0,00 zł
- zabezpieczono środki na budowę świetlicy wiejskiej w Wielowisi, wydatek nie został poniesiony w I półroczu,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 162 000,00 zł

Wykonanie 84 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 84 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12 174,00 zł

Wykonanie 7 998,95 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 173,41 zł

- zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z niezrealizowanym przyłączem energetycznym w projekcie „Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,

Zakup energii 4 248,25 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości z lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 577,29 zł

- opłacono abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	277 200,00 zł
Wydatki wykonane	181 603,04 zł
	65,5%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 62 200,00 zł

Wykonanie 10 603,04 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł**Składki na Fundusz Pracy** 0,00 zł**Wynagrodzenia bezosobowe** 3 063,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone animatorom zatrudnionym na kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Mogileńskiej,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 555,11 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono środki czystości, piłki koszykowe, nożne i siatkowe na boisko Orlik,

Zakup energii 4 059,74 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i zużycia wody na stadionie miejskim i boisku „Orlik”,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 925,19 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- trybuny na boisko Orlik przy ul. Mogileńskiej zostaną zakupione w II półroczu,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 215 000,00 zł

Wykonanie 171 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 171 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 100 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 37 000 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 31 000 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 1 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY – OGÓŁEM

Plan po zmianach	145 582,00 zł
Dochody wykonane	78 032,10 zł
	53,60%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	114 782,00 zł
Dochody wykonane	58 242,10 zł
	50,74%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 52,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

Nie było wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie - 1 700,00 zł tj. 42,5%

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 30,00 zł

Wykonanie - 10,80 zł tj. 36,0%

Wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 700,00 zł

Wykonanie - 355,00 zł tj. 50,71%

Wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 56 176 ,30 zł tj. 51,07%

Wpływy za dożywianie - wpłaty indywidualne, od sponsorów oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	30 800,00zł
Dochody wykonane	19 790,00zł
	64,25%

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

0830 – Wpływy z usług

Plan - 23 800,00 zł

Wykonanie - 12 790,00 zł tj. 53,74%

Wpływy - indywidualne wpłaty uczestników półkolonii letnich i obozu sportowego oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 0960 – Otrzymane spadki zap. i darowizny pieniężne

Plan - 7 000,00 zł

Wykonanie - 7 000,00 zł tj. 100,00%

Wpływy - darowizna od prywatnego sponsora z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego „Silesian Cup 2013” w Świdnicy.

WYDATKI - OGÓŁEM

Plan po zmianach	4 279 644,00 zł
Wydatki wykonane	2 375 150,03 zł
	55,50%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 870 550,00 zł
Wydatki wykonane	2 174 006,20 zł
	56,17%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 175 390,00 zł

Wykonanie 1 798 434,50 zł - 56,64%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00 zł – 47,62%

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2013 r.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 9 998,00 zł - 9,98%
- wypłacono stypendia 94 uczniom osiągnięciem najlepszym w nauce i sukcesy sportowe oraz za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

Wynagrodzenia i pochodne 1 563 370,70 zł - 55,76%
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 20 055,15 zł - 40,11%
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołą, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wianki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, czajniki, farby i materiały malarskie do malowania korytarza na I piętrze, benzyna do kosiarki.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 093,52 zł - 69,78%
- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, pomoce dydaktyczne dla kl. I – III.

Zakup energii 78 233,04 zł - 74,51%
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Zakup usług remontowych 0,00 zł - 0,00%
- w okresie wakacji letnich wykonany zostanie remont sali nr 15 w związku z koniecznością utworzenia czwartego oddziału „0”.

Zakup usług zdrowotnych 207,00 zł - 17,25%
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników. (wg ustalonego terminarza badań lekarskich)

Zakup usług pozostałych 21 027,19 zł - 60,08%
- środki przeznaczone na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji i transportu przesyłek, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, wywóz nieczystości, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i Cyfry+, aktualizacje programów komputerowych, naprawa komputerów, opłatę za ścieki, opłatę za kontrolę SANEPID-u, wykonanie malowania korytarza na I piętrze, opłata za kurs kwalifikacyjny konserwatora co.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 175,44 zł - 35,09%
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 661,08 zł - 38,89%
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 045,89 zł - 41,84%
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Podróże służbowe krajowe 567,49 zł - 47,29%
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe , sportowe, w celu zakupu pomocy naukowych oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 760,00 zł - 80,01%
- przekazano odpis na ZFŚS na 2013r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 840,00 zł - 61,33%
- szkolenie BHP dla pracowników.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł - 0,00%
- w okresie wakacji letnich zostaną zakupione komputery na wyposażenie pracowni komputerowej dla klas I-III.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 210 846,00 zł
Wykonanie 115 715,40 zł - 54,88%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 107 853,40 zł - 53,92%
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł - 0,00%
- zakupy zaplanowano na wrzesień – po rozpoczęciu roku szkolnego przez 4 oddział „0”.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 942,00 zł - 94,20%
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl. „0”

Zakup usług pozostałych 20,00 zł - 10,00%
- wydatki zaplanowano na wrzesień 2013r.

Odpis na ZFŚS 6 900,00 zł - 79,86%
- przekazano odpis za ZFŚS na 2013r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan 162 242,00 zł
Wykonanie 95 306,75 zł - 58,74%

Wynagrodzenia i pochodne 15 566,75 zł - 57,14%
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.

Zakup usług pozostałych 79 740,00 zł - 59,07%
- 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 21 156,00 zł
Wykonanie 3 560,79 zł - 16,83%

Zakup usług pozostałych 2 846,00 zł - 39,77%

- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym bibliotekoznawstwo, kurs dla Instruktora Sportu o specjalności pływanie, studia podyplomowe Resocjalizacja i Socjoterapia, sfinansowano szkolenie „Dokumentowanie pracy szkoły”, warsztaty dla nauczycieli „0”.

Podróże służbowe krajowe 504,79 zł - 12,62%

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

210,00 zł - 2,10%

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego kontroli zarządczej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 233 792,00 zł
Wykonanie 125 001,58 zł - 53,47%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 zł – 50,00%

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2013 r.

Wynagrodzenia i pochodne 64 687,38 zł - 57,48%

- wyplacono 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 270,60 zł - 3,87%

- zakupiono półkę wiszącą.
Planowany jest zakup większej patelni elektrycznej we wrześniu 2013 r.

Zakup środków żywności 55 275,23 zł - 52,64%

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej.

Zakup energii 1 003,77 zł - 41,82%

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

Zakup usług pozostałych 24,60 zł - 1,23%

- opłacono koszty wysyłki, wydatki zaplanowane na II półrocze.

Odpis na ZFŚS 3 500,00 zł - 79,98%

- przekazano odpis na ZFŚS na 2013r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 67 124,00 zł
Wykonanie 35 987,18 zł - 53,61%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 3 450,00 zł - 48,61%
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 586,50 zł - 19,99 %
-wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK” Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 819,01 zł - 40,95%
- zakupiono sprzęt sportowy, materiały do drobnych napraw, kompakt wc.

Zakup energii 1 391,47 zł - 27,83%
- opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”.

Zakup usług pozostałych 1 647,20 zł - 16,47%
- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik” , wymiany wodomierza, dorobienia kluczy, naprawy stojaków do rowerów, wywozu nieczystości.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 093,00 zł - 100,00%
- przekazano odpis na ZFŚŚ na 2013r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	409 094,00 zł
Wydatki wykonane	201 143,83 zł
	49,17%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 346 813,00 zł
Wykonanie 199 473,83 zł - 57,52%

Wynagrodzenia i pochodne 184 725,66 zł - 57,29%
- wypłacono wynagrodzenia 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 1 636,17 zł - 32,72%
- zakupiono artykuły papiernicze, sprzęt sportowy.

Zakup usług pozostałych 1 512,00 zł - 30,24%
- wymieniono blaty przy stołach w świetlicy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 600,00 zł - 80,56%
- przekazano odpis na ZFŚŚ na 2013r.

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

Plan 59 782,00 zł
Wykonanie 580,00 zł - 0,97%

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł - 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł - 0,00%

Zakup usług pozostałych 580,00 zł - 1,45%

Z uwagi na zaplanowane prace remontowo – malarskie pierwszego piętra w okresie ferii zimowych nie planowano wypoczynku zimowego. W związku z tym wydatki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej będą realizowane w lipcu i sierpniu – półkolonie dla 120 uczniów oraz obóz sportowy „Silesian Cup 2013” w Świdnicy dla 28 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 499,00 zł
Wykonanie 1 090,00 zł - 43,62%

Zakup usług pozostałych 1 090,00 zł - 72,67%

- dofinansowano studia podyplomowe „Resocjalizacja i Socjoterapia” oraz warsztaty internetowe.

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł – 0,00%

- wydatki zaplanowano na II półrocze 2013.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	40 010,00 zł
Dochody wykonane	38 653,40 zł
	96,61%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki 4,65 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 125,00 zł
- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 1 046,80 zł
- czesne obejmujące pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług 12 676,95 zł
- dochody uzyskane wpłat od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, który refundował uczniom obiady szkolne zgodnie z założeniami wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

§ 0830 – Wpływy z usług 24 800,00 zł
- wpłaty uczestników obozów letnich i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Plan po zmianach	1 546 355,00 zł
Wydatki wykonane	888 575,35 zł
	57,5%

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30 148,16 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów 2 996,00 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

Wynagrodzenia i pochodne 492 149,21 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 112,70 zł

- prenumerata czasopism dla dyrektora, nauczycieli i dzieci,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- papier ksero do kserokopiarki,
- segregator z materiałami prawno-oświatowymi dot. terapii pedagogicznej,
- prawo oświatowe on-line abonament na 2013,
- środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki kuchenne, papier toaletowy,
- kubki i naczynia z tworzywa sztucznego,
- materiały do konserwacji i naprawy kosiarki szkolnej,
- nóż do kosiarki,
- masa izolacyjna do dachu szkolnego + smołowiec,
- części do naprawy bojlera szkolnego,
- słodycze na nagrody w konkursach szkolnych,
- materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej,
- obuwie profilaktyczne dla sprzątaczk,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2012/2013,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2012/2013,
- lampy do sal lekcyjnych, żarówki i materiały elektryczne,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- woda mineralna do dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej
- toner do kserokopiarki i tusz do drukarki,
- benzyna Pb 95 do kosiarki,
- artykuły spożywcze na uroczystości szkolne,
- nawóz ogrodowy + trawa,
- dętka do taczki,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214,33 zł
<ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań, - Księga rekordów natury, - książki do biblioteki szkolnej, - „Wychowanie do życia w rodzinie” pomoc dydaktyczna na zajęcia, - książki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, - programy komputerowe – dysleksja, - poradnik aktywna świetlica, - karty pracy: terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, - Wiersze Polski po 1918 – Pogoda ziemi, 	
§ 4260 Zakup energii	103 862,88 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zużycie energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła. 	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	33,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników obsługi, 	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 814,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> - abonament RTV za 2013r., - monitoring od I-XII 2013, - składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych, - naprawa kserokopiarki, - naprawa odśnieżarki, - wykonanie legitymacji nauczycielskich, - konserwacja pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki, - czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej, - usługi transportowe i kurierskie, - sprawdzenie przewodów kominowych, - opłata za przesyłki pocztowe, - prowizje bankowe, - wymiana zabezpieczenia przelicznikowego zasilania szkoły, 	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44 zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłata za usługi internetowe, Szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez Telekomunikację Polską S.A. która obniżyła opłatę za Internet. 	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	549,41zł
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479, 	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00zł
<ul style="list-style-type: none"> - w I półroczu nie było potrzeby wyjazdu służbowego, 	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przekazano odpis na ZFŚS na 2013r., 	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	190,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie: „Obsługa nowego SIO. Bieżące prowadzenie bazy lokalnej.” 	

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu w II półroczu 2013r.,

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 009,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

Wynagrodzenia i pochodne 96 109,28 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 199,47 zł

- prenumerata czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”, i „Mój Przedszkolak”,
- wózek do łóżeczek śpioszek,
- łóżeczka śpioszek niebieskie – zestaw 6 szt.,
- pościel różowa 3 szt.,
- pościel niebieska 3 szt.,
- liczby – zaczarowane w kółeczka,
- plastelina 12 kolorów- zestaw grupowy,
- nożyczki leworęczne – zaokrąglone 13cm,
- nożyczki terapeutyczne z podwójnym uchwytem – 17,5cm,
- spinacze małe 45mm – 100 szt.,
- piankowe liście 48 szt.,
- żywność mała 48 szt.,
- jeden dzień z Fli – historyjki obrazkowe,
- piłka gimnastyczna Gym 30cm – fuksja,
- tablica 2x3 ecoBoard aluminium – biała,
- gra z bajką Kopciuszek,
- Pracowite pszczoły – Leniwe żaby,
- puzzle kartonowe z króliczkiem,

Zabawki:

- ciężarówka z autami,
- ciężarówka z formują 1,
- dziewczynka afrykańska,
- dziewczynka europejska,
- lalka niemowlak dziewczynka,
- lalka siusiąjąca,
- lalka z ręcznikiem,
- middle truck wywrotka,
- monety,
- pieniądze – zabawka,
- ubranka dla lalek dziewczynka,
- zestaw jedzenia,
- cyfry dotykowe,
- duży labirynt z biedronką,
- gruszka mała pomarańczowa,
- labirynt na ścianę,
- laleczka Mariolka,

- słodka lalka ze smoczkiem,
- tabliczka do ćwiczeń oburącz z jabłkiem,
- tabliczka ze szlaczkami 1,
- tabliczka ze szlaczkami 2,
- artykuły szkolno-biurowe,
- dyplomy ukończenia przedszkola,
- książki na nagrody na zakończenie przedszkola,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 480,51 zł

- książka „Encyklopedia dla dzieci”,
- gra edukacyjna „Dobre wychowanie i znaki drogowe”,
- książka „Drewniane czasy”.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 500,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i pochodne 6 541,91 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 33 523,50 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 zł

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej nauczyciela,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 83,58 zł

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia,

§ 4700 Szkolenia pracowników 249,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 1 100,00 zł

- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 003,95 zł

- wydatki na obiady szkolne zgodnie z założeniami wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest:

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 217,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 064,90 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,

Wynagrodzenia i pochodne 20 387,92 zł
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 313,44 zł
- jajka styropianowe,
- klej szkolny w tubie,
- świecowe kredki Bambino,
- bateria panasonic 3R12,
- bateria panasonic 6F22R,
- blok techniczny A4
- blok techniczny A4 kolorowy – blok techniczny A3
- antyrama,
- piłki sportowe na nagrody w konkursie,
- poradnik Aktywna świetlica,
- artykuły piśmiennicze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

W okresie ferii zimowych tj. od 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia komputerowe, taneczne, plastyczne i kulinarne oraz kółko z języka angielskiego dla chętnych dzieci.

Placówka z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy otrzymała zgodę nr: KUJ/303/20130612 na zorganizowanie w okresie wakacji letnich tj. **od 08.07.2013r. – 15.08.2013r.** poza terenem zamieszkania tzw. „**wakacji letnich w Karpaczu**” dla 31 uczniów z naszej szkoły w Willi LUNA ul. Wita Stwosza 4 58-540 Karpacz.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4440 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

Nie dokonano wydatku w I półroczu, nie korzystano z dofinansowania doksztalcania.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	134 200,00 zł
Wydatki wykonane	56 123,36 zł
	41,81%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 7 189,80 zł
- czesne obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu,

§ 0830 Wpływy z usług 48 859,00 zł
- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie,

§ 0920 Pozostałe odsetki 4,56 zł
- odsetki od środków na rach. bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 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	1 020 286,00 zł
Wydatki wykonane	526 078,84 zł
	51,56%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 006 420,00 zł
Wykonanie 515 028,84 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Plan – 2 040,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł – 0,0%

- środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostaną wypłacone pracownikom w II półroczu 2013r.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 762 849,00 zł

Wydatkowano – 400 626,04 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,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- umowa zlecenie na wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku przedszkola zostanie podpisana w miesiącu sierpniu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 7 608,13 zł

- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup notebooka, zakup płytek ściennych do remontu łazienki,
- wydatki zrealizowano na poziomie 21,17%, ponieważ pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych do remontu łazienki dla grup 3 i 4-latków oraz malowania sal i innych pomieszczeń, zakup mebli do biura,

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan – 118 000,00 zł

Wykonanie – 49 328,39 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci,
- plan wykonano na poziomie 41,80% z powodu dość dużej absencji dzieci,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 3 000,00 zł

Wydatkowano – 2 910,64 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek ,
- plan wykonano na poziomie 97,02%,

§ 4260 Zakup energii

Plan – 29 000,00 zł

Wydatkowano – 20 161,42 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- plan wykonano na poziomie 69,52%,

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 6 100,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

- środki zostaną przeznaczone na remont łazienki w miesiącu lipcu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 500,00 zł

Wydatkowano - 0,00 zł

- plan wykonano na poziomie 0,0%, ponieważ badania pracowników przewidziano na miesiące sierpień i wrzesień,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 4 048,95 zł

- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi napraw i konserwacji, przegląd gaśnic,

- plan wykonano na poziomie 31,15%,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan - 800,00 zł

Wydatkowano – 300,35 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,
- plan wykonano na poziomie 37,54%, ponieważ na początku 2013r. podpisano aneks obniżający koszty opłaty abonamentowej,

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 2 000,00 zł

Wydatkowano – 431,04 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- plan wykonano na poziomie 21,55%, ponieważ na początku 2013r. podpisano aneks obniżający koszty,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan – 5 000,00 zł

Wydatkowano – 1 771,20 zł

- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 500,00 zł

Wydatkowano – 342,68 zł

- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora i szkolenia pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan -34 431,00 zł

Wydatkowano – 27 500,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 200,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

- środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r.,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 814,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej,
- plan wykonano na poziomie 26,22%, ponieważ większość szkoleń zostanie przeprowadzona w II półroczu 2013r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 052,00 zł

Wykonanie 10 050,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 145,00 zł

Wydatkowano – 1 143,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 8 907,00 zł

Wydatkowano – 8 907,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2013r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY – OGÓŁEM

Plan po zmianach	99 538,00 zł
Dochody wykonane	29 756,74 zł
	29,9%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 26,00 zł

- opłata za wydanie duplikatu świadectwa,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 040,00 zł

- dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum,

§ 0920 – Pozostałe odsetki 42,74 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 280,00 zł

- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług 26 118,00 zł

- wpłaty za żywienie młodzieży oraz od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, który refundował uczniom obiady szkolne,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

§ 0830 – Wpływy z usług 1 250,00 zł

- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Plan po zmianach	3 373 479,00 zł
Wydatki wykonane	1 731 076,91 zł
	51,31 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 208 508,00 zł
Wydatki wykonane	1 665 717,08 zł
	51,92 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 868 779,00 zł

Wykonanie 1 485 646,74 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 420,00 zł

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej,

Stypendia dla uczniów (§ 3240) 4 420,00 zł

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/13,

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1 247 287,44 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 24 682,39 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym m.in. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek, gilosze świadectw, druki legitymacji, itp.), środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątania szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, zakup suszarek elektr. do rąk, zakupiono materiały informacyjne oraz poradniki szkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism min. dla dyrektora i pedagoga szkolnego, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, kleje, zamki, syfony, zawory, kompakty wc, itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, obuwie ochronne dla pracowników obsługi, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono materiały przy budowie wiaty rowerowej, zakupiono licencje i programy komputerowe: „kontrola zarządcza”, Office 2013, licencja na antywirus NOD do pracowni komputerowej, dokupiono 6 zestawów komputerowych do sal lekcyjnych (wdrażanie systemu e-dziennik), notebook do sekretariatu (obsługa programu SIO), zakup artykułów ogrodowych (w tym: środki ochrony roślin oraz preparaty chwastobójcze), zakup środków opatrunkowych i pomocy celem uzupełnienia w gab. pielęgniarki, dokupiono kamery i zasilacz do zestawu monitorującego, modem internetowy do sieci komputerowej w szkole, 2 szt. routerów do internetu.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 305,95 zł

Słowniki do nauki języka angielskiego, prenumerata materiałów na lekcje języka polskiego oraz materiały na lekcje muzyki (prenumerata „Mistrzowie muzyki klasycznej”).

Zwiększone wydatki zaplanowano na II półroczu 2013 (I semestr roku szkolnego).

Zakup energii (§ 4260) 94 491,89 zł

opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 0,00 zł

Zaplanowane środki zabezpieczają ewentualne koszty utrzymania rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania.

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 105,00 zł

Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. (wg terminów badań)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 21 464,18 zł

opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, sądowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (min. kserokopiarek), usługi kominiarskie (przeгляд przewodów), przeгляд i naprawa gaśnic, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociągowej w budynku, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, naprawa instalacji elektrycznej w budynku oraz alarmowej na sali gimnastycznej, przedłużenie licencji komputerowych i opłata za korzystanie z serwerów: e-sekretariat, e-świadectwa, „Prawo oświatowe”, „MOL-Optivum”, opłata za stronę BIP-pakiet oświata, koszty wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w innej placówce za indywidualne nauczanie ucznia gimnazjum (porozumienie), usługi stolarskie, wymiana zamka w drzwiach wejściowych do gimnazjum (zamek magnetyczny), naprawa opłotowania przy budynku, koszty związane z wymianę kamer przy monitoringu, koszty usługi przeгляdu technicznego budynku szkoły, naprawa bram wjazdowych.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 381,33 zł

Opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.
Mniejsze koszty wynikają ze zmiany taryfy abonamentowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 1 695,71 zł

Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych).

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 192,89 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, oraz koszty dojazdu na szkolenia i konferencje dyrektora szkoły i pracowników obsługi.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 86 500,00 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2013 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) 2 699,96 zł

Koszty szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe dla pracowników szkoły,
Opłacono szkolenia dla sekretarza szkoły: „archiwizacja w jednostce samorządowej”, „Obsługa nowego SIO”,
Opłacono szkolenia i warsztaty dyrektora: „Aktualizacja statutu”, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	137 125,00 zł
Wykonanie	80 061,39 zł

Wynagrodzenia i pochodne 15 089,90 zł

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 64 971,49 zł
poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17 176,00 zł

Wykonanie 5 544,24 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1 170,00 zł
- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przedmiotu „Sztuka”,
- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 606,24 zł
opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia i konferencje.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)

3 768,00 zł

koszty warsztatów i konferencji dla rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w zakresie: „Kontrola zarządcza”, „Wypalenie zawodowe”, „ZFSS w jednostce”, „Nadzór pedagogiczny”

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 168 681,00 zł

Wykonanie 80 547,71 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 180,00 zł
Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej (I półrocze),

Wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120) 48 997,59 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 (§ 4210) 633,71 zł

Zakup artykułów chemicznych celem utrzymania czystości na stołówce szkolnej.

Zakup środków żywności (§ 4220) 25 731,97 zł

Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych,

Zakup energii (§ 4260) 2 304,44 zł

Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 2 700,00 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFSS na rok 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 16 747,00 zł

Wykonanie 13 917,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (§ 3020) **1 800,00 zł**
w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych n-li wypłacono zapomogi zdrowotne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **12 117,00 zł**
przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2013 r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	164 971,00 zł
Wydatki wykonane	65 359,83 zł
	39,62 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 109 852,00 zł

Wykonanie 59 166,72 zł

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) **53 900,71 zł**

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **570,01 zł**

Zakupiono materiały budowlane przy odnowie salki na świetlicy (zaprawa tynk., gładź itp.),

Zakup usług pozostałych (§ 4300) **96,00 zł**

Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **4 600,00 zł**

Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2013 r.,

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

Plan 54 307,00 zł

Wykonanie 5 903,11 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4170) **1 853,03 zł**

opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych półkolonii sportowych w okresie ferii zimowych w gimnazjum,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **1 279,18 zł**
Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii sportowych (np. słodczyce, napoje artykuły na przygotowanie obiadów dla uczestników, itp.).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) **2 770,90 zł**
Opłacono koszty organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii w formie półkolonii, tj. - bilety na basen, kręgielnię, do kina, ściankę wspinaczkową, itp. opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków w budżecie z powodu niezrealizowania 2 form wycieczki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 812,00 zł

Wykonanie 290,00 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) **290,00 zł**
Szkolenie dla wychowawców świetlicy (A.Montowska),

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) **0,00 zł**
Nie poniesiono wydatku w I półroczu, nie było wyjazdów służbowych.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	68 751,00 zł
Wydatki wykonane	32 510,43 zł
	47,3 %

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

Plan 32 300,00 zł

Wykonanie 16 869,93 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 22,00 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa oraz gminy koszty upomnienia;
- niewykonanie planu finansowego w 45 % spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów kosztów upomnienia niż wcześniej planowano.

§ 0920 Pozostałe odsetki 452,11 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 045,38 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zaliczka) w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa, budżetu gminy;

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 350,44 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 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 1 784,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 784,00 zł

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33 600,00 zł
Wykonanie	13 629,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 13 629,00 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 2008 w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	650,00 zł
Wykonanie	227,02 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 66,02 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 161,00 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.),
- niewykonanie planu w 45 % spowodowane jest mniejszym potrąceniem podatku niż wcześniej planowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1,00 zł
Wykonanie	0,48 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,48 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych EFS.

WYDATKI

Plan po zmianach	6 470 757,71 zł
Wydatki wykonane	3 424 862,74 zł
	52,9%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	6 130 743,00 zł
Wydatki wykonane	3 292 525,44 zł
	53,7%

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 740,00 zł

Wykonanie 713,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

292,22 zł

- opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na piknik organizowany dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup usług pozostałych

200,00 zł

- opłata za usługę gastronomiczną podczas pikniku z okazji „Dnia Dziecka” pn. „Dzieciństwo bez przemocy”.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

221,40 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Podróże służbowe i krajowe

0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny

Plan 84 469,00 zł (w tym dotacja – 21 603,00 zł
środki własne - 62 866,00 zł)

Wykonanie 22 502,09 zł (w tym dotacja – 10 803,00 zł
środki własne - 11 699,09 zł)

Świadczenia społeczne 359,11 zł

- opłata związana z częściowym finansowaniem dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
- niewykorzystanie środków w ww. paragrafie w 45% spowodowane jest mniejszą liczbą decyzji PCPR Inowrocław w sprawie częściowego finansowania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia i pochodne 18 571,61 zł

- opłacono wynagrodzenie Asystenta rodziny oraz pochodne zatrudnionego pracownika.
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek otrzymał dotację w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która została wykorzystana w całości.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 948,55 zł

- opłacono fakturę za zakup mebli, artykułów biurowych i papirniczych oraz licencji na oprogramowanie Wsparcie rodziny na 2013 r.

Zakup usług pozostałych 200,00 zł

- opłata za usługę gastronomiczną podczas pikniku z okazji „Dnia Dziecka” pn. „Dzieciństwo bez przemocy”.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 473,37 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;

Podróże służbowe i krajowe 129,00 zł

- zwrot kosztów podróży związanych z dojazdem Asystenta rodziny na tereny wiejskie Gminy Pakość;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 164 261,00 zł (w tym dotacja – 3 104 300,00 zł
środkami własnymi - 59 961,00 zł)

Wykonanie 1 558 265,93 zł (w tym dotacja – 1 546 033,48 zł
środkami własnymi - 12 232,45 zł)

Świadczenia społeczne 1 394 857,90 zł

W I półroczu 2013 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 350 św.	436 124,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 005 św.	184 886,70 zł
a) urodzenia dziecka	5 św.	5 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75 św.	29 106,70 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	221 św.	39 490,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	314 św.	24 180,00 zł
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	47 św.	2 820,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	267 św.	21 360,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	835 św.	42 710,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	811 św.	40 550,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	24 św.	2 160,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	555 św.	44 400,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	526 św.	273 433,20 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1568 w.	239 904,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	6 św.	3 120,00 zł
6. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	149 św.	14 900,00 zł
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe	16 św.	16 000,00 zł
Razem	8 620 św.	1 168 367,90 zł

W I półroczu 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 662 rodzin, zasiłek rodzinny 412 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 624 świadczeń na kwotę 226 490,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2013 r. – 66.

Wynagrodzenia i pochodne 153 558,02 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 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 84 921,30 zł,

Zakup usług pozostałych 6 291,17 zł

- opłacono usługę pocztową, prowizję bankową, a także aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Podróże służbowe i krajowe 97,50 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461,34 zł

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

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

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu.

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

Plan 33 500,00 zł

Wykonanie 19 026,92 zł

Świadczenia społeczne

W I półroczu 2013r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 39 os. 252 św. 11 761,12 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy 1 os. 6 św. 280,80 zł

3) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	31 os.	151 św.	6 985,00 zł
---	--------	---------	-------------

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

Plan	309 596,00 zł (w tym dotacja – 103 996,00 zł środkami własnymi - 205 600,00 zł)
Wykonanie	225 968,28 zł (w tym dotacja – 103 932,21 zł środkami własnymi - 122 036,07 zł)

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wypłacono 356 świadczeń na łączną kwotę 103 932,21 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 135.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2013 r. wydatkowano kwotę 122 036,07 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 100 426,83 zł
 - sprawienie pogrzebu 3 783,24 zł
 - schronienie 10 076,00 zł

- 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” 7 750,00 zł. Niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	480 000,00 zł
Wykonanie	238 468,48 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem :	1267	238 468,48 zł
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	483	99 263,48 zł
Gminnym - wieś	52	9 473,80 zł
Spółdzielczym - miasto	219	38 663,26 zł
Spółdzielczym - wieś	69	19 174,39 zł
Wspólnoty mieszk. - miasto	119	16 903,30 zł
Wspólnoty mieszk. - wieś	19	3 619,08 zł
Prywatnym - miasto	195	36 386,42 zł
Prywatnym - wieś	34	6 566,48 zł
Lokale własne - miasto	20	2 449,33 zł
Lokale własne - wieś	35	3 608,07 zł
Inne - miasto	9	638,48 zł
Inne - wieś	13	1 722,39 zł

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 242.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 95 900,00 zł
Wykonanie 92 108,73 zł

W pierwszym półroczu 2013 roku zadania realizowano w następującej formie:

1. Zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego 219 św. 92 108,73

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 42.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 876 555,00 zł (w tym dotacja – 158 000,00 zł
środki własne - 718 555,00 zł)

Wykonanie 466 740,87 zł (w tym dotacja – 82 820,00 zł
środki własne - 383 920,87 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290,00 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży, zakup odzieży całorocznej;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Wynagrodzenia i pochodne 369 963,82 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 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nagrody jubileuszowe.

Wpłaty na PFRON 14 234,00 zł

- opłacono składkę na PFRON

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 13 892,54 zł

- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup pieczętki, tonerów, mebli biurowych oraz książek;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 076,88 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS.

Zakup energii 16 109,21 zł

- opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych 343,50 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

Zakup usług pozostałych	20 569,00 zł
- opłacono prowizję bankowa, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, oraz zapłacono fakturę za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, zostały opłacone rachunki za konserwacje programów Kasa, Budżet, jak również zostały pokryte koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego wobec dłużników alimentacyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	359,28 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej, - wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,46 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 287,44 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 240,04 zł
- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS, - wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.	
Podróże służbowe krajowe	6 967,92 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	11 212,78 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
- zostały pokryte koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego wobec dłużników alimentacyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,	

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 239 281,00 zł (w tym dotacja – 28 000,00 zł
środki własne - 211 281,00 zł)

Wykonanie 128 777,84 zł (w tym dotacja – 17 822,08 zł
środki własne - 110 955,76 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 124,43 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży całorocznej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Wynagrodzenia i pochodne 103 080,52 zł

- wypłacono wynagrodzenie 5 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 14 702,08 zł

- opłacono umowy zlecenia rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 116,05 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup usług pozostałych 3 920,00 zł

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

Podróże służbowe krajowe 185,56 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że zakładaliśmy możliwość objęcia usługami opiekuńczymi środowiska z terenu wiejskiego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 649,20 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł
– opłacono koszt uczestnictwa opiekunek środowiskowych w szkoleniu,

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 844 441,00 zł (w tym dotacja – 259 828,00 zł
środki własne - 584 613,00 zł)
Wykonanie 539 952,68 zł (w tym dotacja – 219 544,27 zł
środki własne - 320 408,41 zł)

Świadczenia społeczne 365 804,91 zł

W ramach tego paragrafu realizowano Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych.

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 344 405,71 zł, z tego 139 661,44 zł środki własne, 204 744,27 zł dotacja celowa.

W pierwszym półroczu 2013 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	190 dzieci	54 129,07 zł	8 357,44 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	26 osoby	15 093,60 zł	4 781,00 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	284 rodziny	125 900,00 zł	125 680,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	37 dzieci	9 621,60 zł	843,00 zł
		204 744,27 zł	139 661,44 zł

Dotacja w rozdziale 85295 § 2030 nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż przewidywano w zapotrzebowaniu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 13 855,73 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2013 r.

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeń 73. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 14 500,00 zł.
- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń - 300,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 6 899,20 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 66 592,41 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań”, w tym jedna umowa na zastępstwo.

Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł

- opłacono umowę zlecenie pracownika prowadzącego terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach realizowaną w ramach projektu konkursowego POKL (refundacja w II połowie 2013 r. po otrzymaniu środków z ROPS Toruń).

Zakup materiałów i wyposażenia 9 100,74 zł

- zakupiono meble, termowentylator, materiały biurowe, art. drogeryjne i środki czystości, przedmioty domowego użytku oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup energii 7 043,14 zł

- opłacono dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych 35,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników zatrudnionych w tym dziale,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup usług pozostałych 10 672,08 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Mogilnie, do kina w Inowrocławiu, Family Parku w Bydgoszczy jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Sopotu oraz na koncert do Filharmonii w Bydgoszczy. Wszystkie wyjazdy osób z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem. Opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej, a także legalizację i wymianę gaśnic.

Zakup usług przez jst od innych jst 62 279,42 zł

- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (6 osób),

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 590,40 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 758,06 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

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

12 000,00 zł

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

Podróże służbowe krajowe

174,28 zł

– sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
– niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 102,24 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. cel okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 zł

– niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest faktem udziału pracowników OPS w bezpłatnych szkoleniach organizowanych m. in. przez ROPS Toruń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	256 928,71 zł
Wydatki wykonane	61 444,50 zł
	23,9%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

„Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan 178 608,41 zł

Wykonanie 53 669,77 zł

W pierwszym półroczu 2013r. 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 09.05.2012. Projekt jest realizowany od 01.01.2012. Celem głównym projektu jest zwiększenie w latach 2012-2013 potencjału społeczno-zawodowego 65 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość (55 kobiet, 10 mężczyzn) oraz ich rodzin poprzez zastosowanie aktywnych form integracji. Projekt ma też na celu

podniesienie lub nabycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, upowszechnienie pracy socjalnej poprzez kontynuowanie zatrudnienia pracownika socjalnego, a także z aktywizowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość i ich rodzin poprzez realizację działań w ramach PAL.

Institucja Pośrednicząca II stopnia przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej dofinansowanie na 2013 r. w wysokości: 178608,41 zł – dotacja rozwojowa, 20 954,06 wkład własny.

OPS otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 93 718,24 zł.

Niewykorzystanie dotacji rozwojowej w całości w pierwszym półroczu 2013 r. spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 40 048,47 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2013 r.

Wynagrodzenia i pochodne 38 423,69 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników realizujących projekt, w tym jedna umowa na zastępstwo, dodatki do wynagrodzenia dla 4 pracowników uwzględnionych w projekcie oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł

- opłacono umowę zlecenie rehabilitanta, a także umowę o dzieło zawartą z osobą przeprowadzającą postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych projektów w ramach POKL.

Zakup materiałów i wyposażenia 4 975,59 zł

- w ramach tego paragrafu dokonano zakupu materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych w ramach poczęstunku podczas zajęć dla uczestników projektu,
- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup usług pozostałych 6 450,04 zł

- opłacono koszty prowizji bankowej, pokryto koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, w ramach tego paragrafu opłacono fakturę za wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu,
- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł

- przekazano odpis ZFŚS na 2013r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

„Postaw na aktywność”

Plan	78 320,30 zł
Wykonanie	7 774,73 zł

W 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje projekt konkursowy w ramach Poddziałania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt OPS pt. „Postaw na aktywność” został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 8.02.2013r. a realizowany jest od 01.01.2013 do 31.05.2014. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn) z terenu Gminy Pakość zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia, a także podniesienie motywacji do działania oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie ścieżek szkoleniowych podczas realizacji projektu oraz nabycie umiejętności praktycznych przez osoby niepełnosprawne poprzez organizację stażu subsydiowanego w okresie do 31-05-2014 r.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej dofinansowanie na 2013 r. w wysokości: 78 320,30 zł – dotacja rozwojowa.

OPS otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 7 800,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 25,27 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2013 r.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Wynagrodzenia i pochodne 3 979,50 zł

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia 2 pracownikom realizującym projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł

- opłacono umowę zlecenie pracownika prowadzącego terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach realizowaną w ramach projektu konkursowego POKL,
- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 589,73 zł

- zakupiono meble oraz artykuły spożywcze w ramach poczęstunku podczas zajęć dla uczestników projektu;

Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Zakup usług pozostałych

405,50 zł

- opłacono fakturę za wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu, pokryto koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, opłacono prowizję bankową.
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2013 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	83 086,00 zł
Wydatki wykonane	70 892,80 zł
	85,3%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 83 086,00 zł (w tym dotacja – 66 469,00 zł
środki własne – 16 617,00 zł)

Wykonanie 70 892,80 zł (w tym dotacja – 56 714,24 zł
środki własne - 14 178,56 zł)

Środki przyznane na 2013 r. na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość – 83 086,00 zł, w tym:

- 66 469,00 zł – dotacja z budżetu państwa (80%)
- 16 617,00 zł – budżet Gminy Pakość (20%)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w pierwszym półroczu 2013 r. – 70 892,80 zł, w tym:

- za okres styczeń – czerwiec 2013 r. – 56 714,24 zł dotacja
- 14 178,56 zł środki własne

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 147.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie zasiłku szkolnego – 0.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 431,49	224 431,49	100,0
01095 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe	224 431,49 224 431,49	224 431,49 224 431,49	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 000,00	58 236,00	51,5
75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe	113 000,00 113 000,00	58 236,00 58 236,00	51,5 51,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	1 151,00	50,2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe	2 291,00 2 291,00	1 151,00 1 151,00	50,2 50,2
852 POMOC SPOŁECZNA	3 196 028,00	1 619 011,00	50,7
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe	3 104 300,00 3 104 300,00	1 573 364,00 1 573 364,00	99,6 99,6
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 2010 dotacje celowe	22 500,00 22 500,00	12 277,00 12 277,00	100,0 100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe	28 000,00 28 000,00	18 570,00 18 570,00	99,9 99,9
85295 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe	41 228,00 41 228,00	14 800,00 14 800,00	100,0 100,0
Ogółem:	3 535 750,49	1 902 829,49	53,8

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 431,49	224 431,49	100,0
01095 Pozostała działalność	224 431,49	224 431,49	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 714,42	3 714,42	100,0
4300 zakup usług pozostałych	686,20	686,20	100,0
4430 różne opłaty i składki	220 030,87	220 030,87	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 000,00	58 236,00	51,5
75011 Urzędy wojewódzkie	113 000,00	58 236,00	51,5
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 406,00	42 443,24	49,1
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 170,00	4 111,28	31,2
4120 składki na Fundusz Pracy	2 124,00	681,48	32,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	636,34	27,8
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	636,34	27,8
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	405,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	69,48	56,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446,00	161,86	36,3
852 POMOC SPOŁECZNA	3 196 028,00	1 590 697,48	49,8
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 300,00	1 546 033,48	49,8
3110 świadczenia społeczne	2 916 171,00	1 394 857,90	47,8
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 397,00	48 154,28	86,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,00	7 464,90	90,3
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	121 794,00	94 472,13	77,6
4120 składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 084,27	40,6
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	22 500,00	12 041,92	53,5
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 500,00	12 041,92	53,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	17 822,08	63,7
4170 wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	13 902,08	63,2
4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	3 920,00	65,3
85295 Pozostała działalność	41 228,00	14 800,00	35,9
3110 świadczenia społeczne	39 994,00	14 500,00	36,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	300,00	24,3
Ogółem:	3 535 750,49	1 902 829,49	53,8

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 224 431,49 zł

Wykonanie 224 431,49 zł

W I półroczu 2013r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 167 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 3 922,3825 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 231 611,4353.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 220 030,87 zł, natomiast kwotę 4 400,62 zł wydatkowano na zakup wyposażenia biura, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 113 000,00 zł

Wykonanie 58 236,00 zł

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

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 291,00 zł

Wykonanie 636,34 zł

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

852 Pomoc społeczna

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

Plan 3 104 300,00 zł

Wykonanie 1 546 033,48 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 394 857,90 zł.

W I półroczu 2013 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 350 św.	436 124,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 005 św.	184 886,70 zł
a) urodzenia dziecka	5 św.	5 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75 św.	29 106,70 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	221 św.	39 490,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	314 św.	24 180,00 zł

w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	47 św.	2 820,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	267 św.	21 360,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	835 św.	42 710,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	811 św.	40 550,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	24 św.	2 160,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	555 św.	44 400,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	526 św.	273 433,20 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1568 św.	239 904,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	7 św.	3 120,00 zł
6. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	149 św.	14 900,00 zł
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	16 św.	16 000,00 zł
Razem	8 620 św.	1 168 367,90 zł

W I półroczu 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 662 rodzin, zasiłek rodzinny 412 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 624 świadczeń na kwotę **226 490,00 zł**.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013 r. – 66.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **66 254,28 zł** opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **84 921,30 zł**. Zakupiono tonery do drukarek, opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje środków pieniężnych do OPS.

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	22 500,00 zł
Wykonanie	12 041,92 zł

W I półroczu 2013r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	39 os.	252 św.	11 761,12 zł
---	--------	---------	--------------

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	1 os.	6 św.	280,80 zł
--	-------	-------	-----------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28 000,00 zł
Wykonanie	17 822,08 zł

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitanta, logopedy i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono również specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych. Liczba osób korzystających z w/w usług – 33.

85295 Pozostała działalność

Plan	41 228,00 zł
Wykonanie	14 800,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 73. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 14 500,00 zł,
- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń - 300,00 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 zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
stan na początek roku				48 046,00	48 045,49	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 735,00	221 806,01	33,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	654 735,00	221 806,01	33,9
		0690	wpływy z różnych opłat	654 735,00	221 806,01	33,9
RAZEM				702 781,00	269 851,50	38,4

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 781,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	517 781,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 781,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	48 046,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji</i>	469 735,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 000,00	34 931,30	18,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	5 952,52	19,8
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 952,52	19,8
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>			

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	3 197,71	7,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4</i>	20 000,00	3 197,71	16,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	25 781,07	64,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 440,17	72,2
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 340,90	56,76
RAZEM				702 781,00	34 931,30	50,0
stan na 30 czerwca 2013r.					234 920,20	
RAZEM				702 781,00	269 851,50	38,4

Stan środków do wykorzystania w II półroczu 2013r. **234 920,20 zł.**

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

- utrzymanie zieleni w mieście i na wsi,
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
- dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

7. 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:			7 865 884,00	5 400 224,00	3 585 612,13	66,4
1.	Kredyty	§ 9520	7 865 884,00	3 218 417,00	1 971 900,88	61,3
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	568 096,00	0,00	0,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	0,00	48 046,00	48 045,49	100,0
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	1 565 665,00	1 565 665,76	100,0
Rozchody ogółem:			2 906 771,00	2 906 771,00	2 589 139,22	89,1
1.	Splaty kredytów	§ 9920	2 805 328,00	2 805 328,00	2 538 417,22	90,5
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	101 443,00	101 443,00	50 722,00	50,0

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi **8 520 422,50 zł** i stanowi 27,4% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 228 662,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 306 944,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych - etap II”,
- kredyt w kwocie 1 388 766,92 zł 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”,
- kredyt w kwocie 117 338,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredyt w kwocie 3 683 202,52 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,

- kredyt w kwocie 331 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredyt w kwocie 492 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 341 106,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,

oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 630 794,88 zł w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W I półroczu 2013r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 32 666,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 18 056,00 zł zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych - etap II”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w wysokości 39 200,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 2 271 508,00 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 195 918,46 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **2 785 057,68 zł** i stanowią 8,9% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

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 249, poz. 2104 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w I półroczu 2013r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2013 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyty długoterminowe w wysokości 1 341 106,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Zarządzeniem Nr 197/2013 Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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.

9. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013r. wynosił ogółem **488 092,83 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2013r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 327 675,34 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- zobowiązań z tytułu diet radnych na kwotę 6 650,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 55 892,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 85 033,69 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9 581,00 zł,
- zobowiązań wobec Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 212,76 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 700,04 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 348,00 zł.

10. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2013r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 55,6%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 23,4%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,6% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13,7%. Jedynie 4,2% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych –27,2%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,8%, administracja publiczna – 17,8%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,6%.

W I półroczu 2013r. otrzymano również dotację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie rozliczono natomiast końcowej płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tyt. refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W I półroczu 2013r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 44,7% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 42,1% planu. Niskie wykonanie założonego planu jest skutkiem rozpoczętych, a nie zakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych, a także uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Poziom zadłużenia Gminy nie przekracza ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 27,4% planowanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.