

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 355/2014 Burmistrza Pakości z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy na 2014 rok

po stronie dochodów na kwotę	30 070 000,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	30 070 000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2014 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 XXIX/271/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.
2. Nr XXX/278/2014 z dnia 25 marca 2014r.
3. Nr XXXI/291/2014 z dnia 15 maja 2014r.
4. Nr XXXII/300/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 292/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.
2. Nr 295/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
3. Nr 300/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
4. Nr 304/2014 z dnia 6 marca 2014r.
5. Nr 312/2014 z dnia 20 marca 2014r.
6. Nr 315/2014 z dnia 31 marca 2014r.
7. Nr 320/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.
8. Nr 323/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.
9. Nr 332/2014 z dnia 23 maja 2014r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 953 931,01 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 227 462,42 zł,
 - przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 140 000,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFRR na dofinansowanie inwestycji na kwotę 1 353 977,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 960,17 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500,60 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 27 100,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47 570,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji ze środków PROW na dofinansowanie inwestycji o kwotę 492 645,00 zł.

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2 691 830,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 74 670,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1 832 015,27 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	32 194 515,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	32 687 160,00 zł
deficyt	492 645,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **32 194 515,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 816 018,00 zł,
 - a) dochody własne 17 318 606,42 zł,
 - b) subwencje 5 829 760,00 zł,
 - c) dotacje celowe 4 667 651,58 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 300 530,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 378 497,00 zł,
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 675 297,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **32 687 160,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 186 402,00 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 119 374,72 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 488 647,26 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 630 727,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 174 121,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 231 285,97 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 620,31 zł,
 - e) obsługa długu 335 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 500 758,00 zł,
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500 758,00 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł,
dotacje na zadania majątkowe – 60 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **492 645,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Dochody budżetu wykonano w kwocie **16 100 979,22 zł**, tj. 50,0% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **14 906 981,78 zł**, tj. 45,6% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **1 193 997,44 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 PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				30 070 000,00	32 194 515,00	16 100 979,22	50,01
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	257 592,27	255 451,43	99,17
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	257 592,27	255 451,43	99,17
		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	59,16	2,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	255 392,27	255 392,27	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 494 077,00	66 830,55	4,47
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	1 494 077,00	66 830,55	4,47
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 353 977,00	66 730,55	4,93
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 457 500,00	2 463 700,00	1 348 809,85	54,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 500,00	2 446 700,00	1 340 125,78	54,77
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	80 000,00	45 503,43	56,88
		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	649 300,00	649 300,00	256 834,00	39,56
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	1 653 200,00	1 653 200,00	1 023 670,61	61,92

		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 018,51	50,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 200,00	13 099,23	107,37
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	8 684,07	51,08
		0830	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	8 684,07	51,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 310,00	211 310,00	65 191,85	30,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 310,00	115 310,00	59 431,30	51,54
		0690	wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	9,30	93,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 300,00	115 300,00	59 422,00	51,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	5 760,55	6,00
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	3 994,29	15,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	1 766,26	2,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 290,00	36 839,00	35 699,00	96,91
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	1 150,00	50,22
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 290,00	2 290,00	1 150,00	50,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 349 249,85	15 349 792,25	7 260 431,63	47,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 012,00	-1 488,90	-49,43
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-1 500,50	-50,02
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	11,60	96,67

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 862 560,00	4 862 627,00	2 319 627,06	47,70
	0310	podatek od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	2 238 471,96	48,45
	0320	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	19 161,50	31,94
	0330	podatek leśny	7 500,00	7 500,00	1 920,00	25,60
	0340	podatek od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	62 512,00	41,95
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 400,00	-4 773,00	-198,88
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	11,60	23,20
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	646,00	2,94
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 677,00	1 677,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 272 600,85	3 272 600,25	1 502 182,82	45,90
	0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	840 264,17	46,68
	0320	podatek rolny	710 000,00	710 000,00	350 330,64	49,34
	0330	podatek leśny	600,00	600,00	302,00	50,33
	0640	podatek od środków transportowych	408 000,00	408 000,00	188 929,70	46,31
	0360	podatek od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	19 919,00	47,43
	0370	opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 248,30	56,21
	0430	wpływy z opłaty targowej	57 000,00	57 000,00	19 875,00	34,87
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,85	220 000,25	72 434,00	32,92
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 756,52	62,61
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	4 123,49	16,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 500,00	1 525 964,00	828 808,78	54,31
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	10 181,00	25,45
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	320 000,00	154 465,87	48,27
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	121 633,35	76,50
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	1 005 000,00	540 923,16	53,82
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	464,00	1 217,40	262,37
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	388,00	77,60
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 685 589,00	5 685 589,00	2 611 301,87	45,93
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	5 268 921,00	5 268 921,00	2 333 878,00	44,30
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	416 668,00	416 668,00	277 423,87	66,58

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 877 330,00	5 829 760,00	3 531 370,00	60,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 390 478,00	5 342 908,00	3 287 944,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 478,00	5 342 908,00	3 287 944,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	154 293,00	154 293,00	77 148,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 293,00	154 293,00	77 148,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 559,00	332 559,00	166 278,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	332 559,00	332 559,00	166 278,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 194,00	673 201,17	331 282,87	49,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 030,00	4 030,00	803,12	19,93
		0690	wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	30,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	533,12	53,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	112 341,00	56 169,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 341,00	56 169,00	50,00
	80104		Przedszkola	135 814,00	368 480,17	182 878,48	49,63
		0690	wpływy z różnych opłat	15 280,00	15 280,00	8 296,00	54,29
		0830	wpływy z usług	120 384,00	120 384,00	53 359,50	44,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	3 914,17	5 871,68	150,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	227 099,00	113 549,00	50,00
		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	1 803,00	1 802,30	99,96
	80110		Gimnazja	550,00	4 550,00	4 515,47	99,24
		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	0,00	4 000,00	4 220,00	105,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	295,47	53,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 800,00	168 800,00	76 049,60	45,05
		0830	wpływy z usług	168 800,00	168 800,00	76 049,60	45,05
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 867,20	72,45
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 867,20	72,45
852			POMOC SPOŁECZNA	3 393 293,00	3 619 048,74	2 407 133,53	66,51
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	13 520,00	50,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	13 520,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 700,00	2 795 600,00	1 788 186,27	63,96
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	7,04	2,35
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	809,72	40,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 040,09	58,67
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	11 429,42	45,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 771 400,00	2 756 300,00	1 768 900,00	64,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 950,00	15 902,24	83,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	89,24	178,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 800,00	4 844,00	71,24
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	12 100,00	10 969,00	90,65
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 700,00	167 264,00	159 764,00	95,52
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	167 264,00	159 764,00	95,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 951,74	9 031,31	82,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 951,74	9 031,31	82,46
	85216		Zasilki stałe	77 700,00	127 535,00	119 729,00	93,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	810,00	162,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 200,00	127 035,00	118 919,00	93,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	146 000,00	81 523,00	55,84
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000,00	146 000,00	81 523,00	55,84

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	51 500,00	30 638,50	59,49
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	14 094,50	46,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	21 500,00	16 544,00	76,95
	85295		Pozostała działalność	220 793,00	274 209,00	188 839,21	68,87
		0920	pozostałe odsetki	471,00	471,00	368,69	78,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 322,00	1 322,00	1 113,52	84,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 416,00	36 050,00	67,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	219 000,00	151 307,00	69,09
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 068,15	300 530,57	189 135,96	62,93
	85395		Pozostała działalność	73 068,15	300 530,57	189 135,96	62,93
		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	62 107,93	277 627,32	172 084,67	61,98
		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	10 960,22	22 903,25	17 051,29	74,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 100,00	168 844,00	119 629,00	70,85
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 100,00	97 100,00	47 885,00	49,32
		0830	wpływy z usług	97 100,00	97 100,00	46 385,00	47,77
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 744,00	71 744,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 744,00	71 744,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 820,00	1 783 820,00	488 046,76	27,36

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	436 465,79	87,29
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	436 465,79	87,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 283 120,00	1 283 120,00	51 580,97	4,02
		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	12 920,00	35,89
		0830	wpływy z usług	65 300,00	65 300,00	38 639,74	59,17
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,23	4,25
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 320,00	1 181 320,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 645,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 645,00	0,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 645,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	966,79	19,34
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	966,79	19,34
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	966,79	19,34

2.1. Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

w złotych

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	27 816 018,00	15 010 578,06	53,96
dochody własne	17 318 606,42	8 325 725,52	48,07
wpływy z podatków i opłat lokalnych	9 664 203,25	4 649 129,76	48,11
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	416 668,00	277 423,87	66,58
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 268 921,00	2 333 878,00	44,30
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	121 633,35	76,50
pozostałe dochody	1 809 814,17	943 660,54	52,14
subwencje	5 829 760,00	3 531 370,00	60,57
część oświatowa	5 342 908,00	3 287 944,00	61,54
część wyrównawcza	154 293,00	77 148,00	50,00
część równoważąca	332 559,00	166 278,00	50,00
dotacje celowe	4 667 651,58	3 153 482,54	67,56
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 256 499,01	2 185 882,58	67,12
dofinansowanie zadań własnych	1 109 622,00	777 464,00	70,07
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 530,57	189 135,96	62,93
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 378 497,00	1 090 401,16	24,90
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 675 297,00	66 730,55	2,49
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 535 297,00</i>	<i>66 730,55</i>	<i>2,63</i>
dochody ze sprzedaży majątku	1 653 200,00	1 023 670,61	61,92
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00
DOCHODY budżetu gminy na I półrocze 2014 roku	32 194 515,00	16 100 979,22	50,01

1. dochody ze sprzedaży majątku - 1 023 670,61 zł

dokonano sprzedaży:

- zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie, dz. nr 83/4 o pow. 22 m², dz. nr 396/17 o pow. 4 m², dz. nr 83/10 o pow. 22 m², dz. nr 396/11 o pow. 3 m²,
- niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie oznaczonych jako działki nr 61/16 o pow. 20 m², 61/17 o pow. 19 m² oraz 61/18 o pow. 20 m²,
- gruntów mienia komunalnego, dz. nr 76/19 o pow. 1972 m²,
- zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana, oznaczonej jako dz. nr 254/3 o pow. 566 m²,

– niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/3 o pow. 361 m².

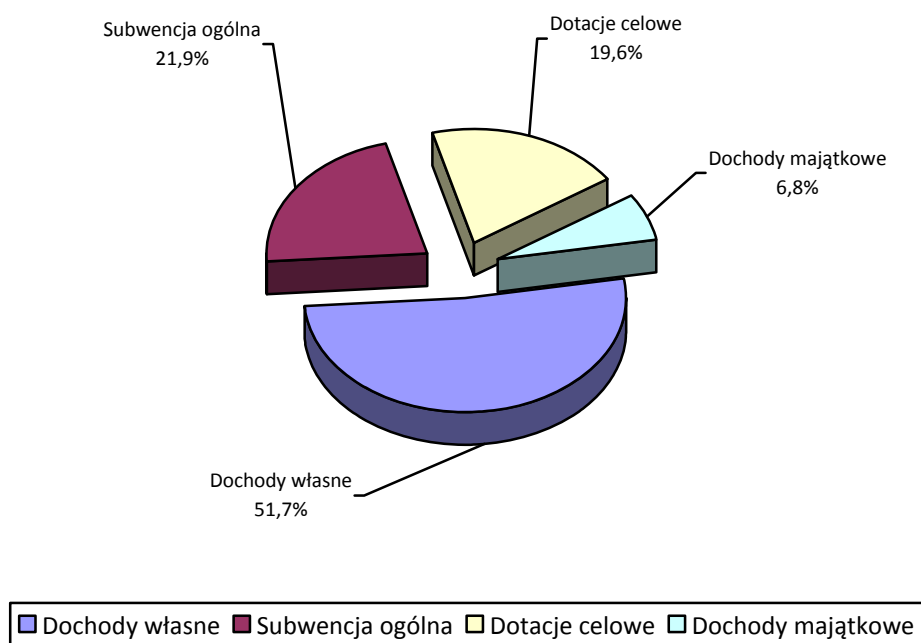
2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00 zł

- dochody wpłyną w drugim półroczu,

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 66 730,55 zł

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpływy planowanych dochodów nastąpią po zakończeniu realizacji projektu, tj. w II półroczu.

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 r.



2.2. Windykacja dochodów

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 595 530,69 zł**, w tym zaległości wymagalne **517 064,85 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 2014 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 użytkownika wieczystego, na kwotę 5 953,50 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkownika wynoszą 87 797,39 zł. W I półroczu 2014r. wystawiono 81 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkownika. 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 2014r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **777 442,58zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 120 946,04 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 235 420,44 zł
- b) Uchwały Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego, w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 11 441,50 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 206 558,50 zł
- 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 49 127,20 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 153 948,90 zł.

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 **22 257,90 zł**, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 15 167,62 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 090,28 zł

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

umorzenia na łączną kwotę **19 854,94 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 55 wniosków, w tym 44 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 307,94 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 2 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 878,00 zł,
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 29 wniosków, w tym 22 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 305,00 zł,
- podatek rolny os.prawne- złożono 1 wniosek na kwotę 1 248,00zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek od środków transportowych – złożono 4 wnioski, w tym 3 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 706,00 zł,
- odsetki – 410,00 zł, rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski.

odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 9 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 373,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 9 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 327,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 6 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 24 269,00zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 1 wniosek, rozpatrzony pozytywnie na kwotę 16 408 ,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 2014 roku udzielono pomocy de minimis 13 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 19 460,72 zł stanowiącą równowartość 4 641,51 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis . Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 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 9 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 3 235,22 zł stanowiącej równowartość 775,97 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

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 2013r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 331/2014 Burmistrza Pakości z dnia 19 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 19 maja 2014r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	186,00	176,70	93,0
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	200,00 200,00	186,00 186,00	176,70 176,70	93,0 93,0
852 POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	52 974,32	34 618,63	98,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	54 000,00	52 974,32	34 618,63	98,1
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	140,80	133,76	46,9
0920 pozostałe odsetki	10 000,00	8 340,79	8 306,19	83,4
0970 wpływy z różnych dochodów	3 700,00	7 476,87	3 738,50	202,1
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	37 015,86	22 440,18	92,5
Razem	54 200,00	53 160,32	34 795,33	98,1

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 9,30 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176,70 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 52 974,32 zł, z czego kwota 17 957,13 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 34 618,63 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2014r., natomiast kwota 398,56 zł została przekazana do dnia 15 lipca 2014r.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą łącznie 3 124 944,95 zł, z czego wobec budżetu państwa 2 162 944,79 zł, natomiast wobec budżetu gminy 962 000,16 zł.

2.5. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział Rozdział §		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		159 000,00	121 633,35	76,50
	stan na początek roku	1 894,00	1 893,31	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	121 633,35	76,50
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 000,00	121 633,35	76,50
	Razem	160 894,00	123 526,66	76,78
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		160 894,00	98 151,83	61,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	3 739,35	41,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 839,35	36,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 894,00	94 412,48	62,16
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	493,60	98,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 937,08	64,57
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	277,54	46,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 794,00	42 000,37	58,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 705,44	29,41
4260	zakup energii	3 000,00	1 418,06	47,27
4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	42 501,13	80,19
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	301,46	37,68
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	277,74	46,29
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	20,06	3,34
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	stan niewykorzystanych środków na 30 czerwca 2014r.	0,00	25 374,83	0,00
	Razem	160 894,00	123 526,66	76,78

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2014r. wyniosło **14 906 981,78 zł**, co stanowi 45,6% planu, z tego:

	w zł			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	25 811 289,00	27 186 402,00	14 172 016,64	52,13
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 109 449,85	21 119 374,72	10 634 806,22	50,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 939 945,60</i>	<i>13 488 647,26</i>	<i>6 743 364,20</i>	<i>49,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 169 504,25</i>	<i>7 630 727,46</i>	<i>3 891 442,02</i>	<i>51,00</i>
dotacje na zadania bieżące	1 156 000,00	1 174 121,00	663 040,28	56,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 771,00	4 231 285,97	2 577 717,62	60,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 068,15	326 620,31	141 636,88	43,36
obsługa długu	465 000,00	335 000,00	154 815,64	46,21
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 258 711,00	5 500 758,00	734 965,14	13,36
wydatki inwestycyjne, w tym:	4 208 711,00	5 450 758,00	724 705,50	13,30
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>783 864,00</i>	<i>2 788 911,00</i>	<i>4 450,76</i>	<i>0,16</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>8,67</i>
zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	10 259,64	20,52
RAZEM	30 070 000,00	32 687 160,00	14 906 981,78	45,61

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

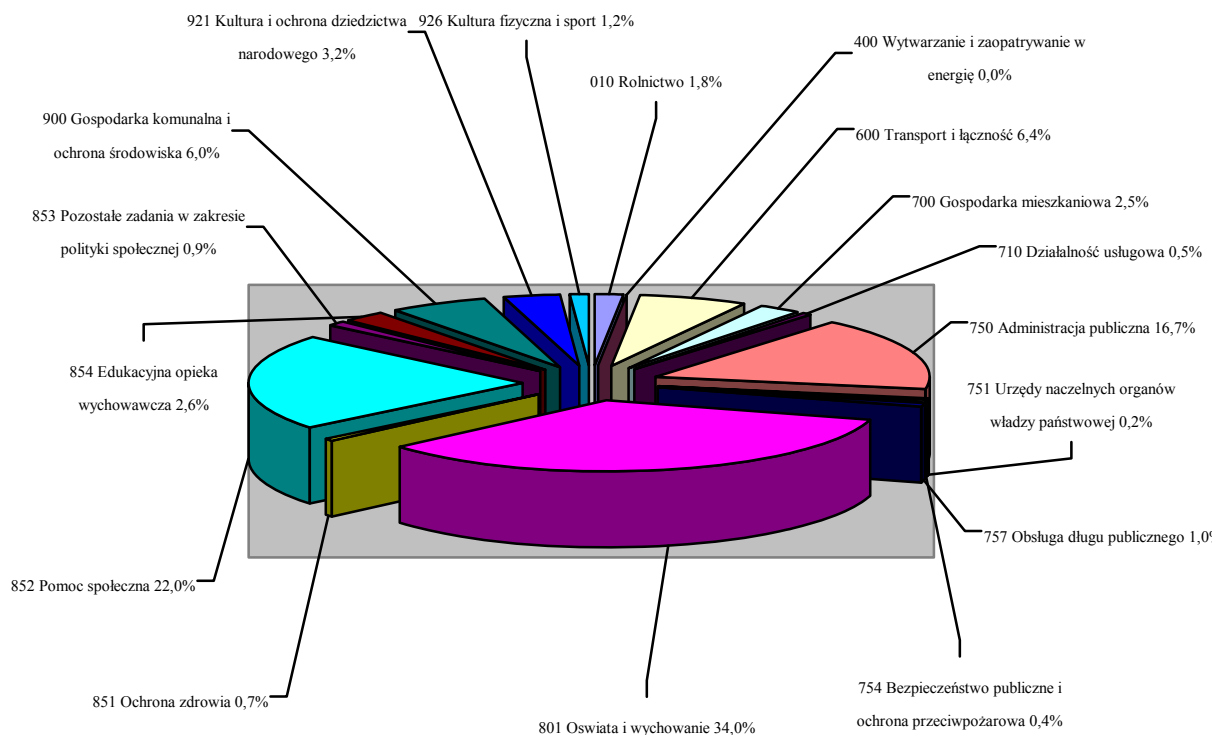
zł

Dział Rozdział §		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 438,55	494 830,82	267 802,47	54,12
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	209 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 543,98	50,29
01095	Pozostała działalność	15 438,55	270 830,82	260 258,49	96,10
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 900,00	2 900,00	1 051,74	36,27
40002	Dostarczanie wody	2 900,00	2 900,00	1 051,74	36,27
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 725 800,00	4 647 537,00	948 667,96	20,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 725 800,00	4 637 537,00	948 667,96	20,46
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		728 800,00	897 200,00	376 119,90	41,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 800,00	197 200,00	103 268,39	52,37
70095	Pozostała działalność	600 000,00	700 000,00	272 851,51	38,98
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 000,00	125 000,00	70 838,23	56,67
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	95 000,00	51 491,85	54,20
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	14 434,38	72,17
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	4 912,00	49,12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 280 432,64	4 560 641,04	2 487 001,92	54,53
75011	Urzędy wojewódzkie	190 400,00	190 400,00	98 115,84	51,53
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	83 100,00	42 609,45	51,27
75023	Urzędy gmin	3 310 039,00	3 298 352,00	1 738 518,82	52,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	9 071,53	30,24
75095	Pozostała działalność	676 893,64	958 789,04	598 686,28	62,44
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 290,00	36 839,00	35 175,10	95,48
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	626,10	27,34
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		108 600,00	109 200,00	63 808,70	58,43

75405	Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	13 500,00	13 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	89 700,00	50 308,70	56,09
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		465 000,00	335 000,00	154 815,64	46,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	335 000,00	154 815,64	46,21
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 115 121,00	10 374 752,17	5 075 625,85	48,92
80101	Szkoły podstawowe	4 539 420,00	4 504 664,00	2 385 006,54	52,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 451,00	422 326,00	143 863,66	34,06
80104	Przedszkola	1 579 973,00	1 786 062,00	711 844,12	39,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 724 624,00	2 682 057,00	1 331 470,20	49,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 740,00	392 111,17	209 351,84	53,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 616,00	40 616,00	10 598,06	26,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 776,00	410 296,00	199 174,97	48,54
80195	Pozostała działalność	125 521,00	126 620,00	84 316,46	66,59
851 OCHRONA ZDROWIA		163 000,00	164 894,00	98 151,83	59,52
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	3 739,35	41,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	151 894,00	94 412,48	62,16
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA		5 517 359,00	5 743 114,74	3 274 521,06	57,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	492,80	21,43
85206	Wspieranie rodziny	39 854,00	66 893,00	26 137,94	39,07
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 712,00	2 824 612,00	1 530 460,55	54,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 950,00	12 448,26	65,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 900,00	351 802,00	247 034,55	70,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	380 951,74	242 733,38	63,72
85216	Zasiłki stałe	79 200,00	129 035,00	115 168,49	89,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 604,00	898 604,00	475 346,75	52,90

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 099,00	235 099,00	116 591,74	49,59
85295	Pozostała działalność	735 790,00	834 868,00	508 106,60	60,86
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		74 068,15	301 530,57	128 436,88	42,59
85395	Pozostała działalność	74 068,15	301 530,57	128 436,88	42,59
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		666 538,00	763 758,00	385 268,47	50,44
85401	Świetlice szkolne	494 547,00	502 087,00	261 310,65	52,04
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 552,00	154 552,00	53 299,42	34,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	89 680,00	69 790,40	77,82
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 939,00	4 939,00	868,00	17,57
85495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 122 994,66	2 182 304,66	889 479,31	40,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 847,00	153 447,00	4 222,14	2,75
90002	Gospodarka odpadami	918 000,00	918 000,00	347 747,42	37,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	116 448,93	47,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 561,66	97 561,66	51 020,77	52,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00	557 000,00	277 630,38	49,84
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	163 886,00	198 596,00	92 409,67	46,53
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 584 358,00	1 584 358,00	475 588,12	30,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 358,00	1 418 358,00	393 864,36	27,77
92116	Biblioteki	157 000,00	157 000,00	79 000,00	50,32
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 723,76	30,26
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		262 300,00	263 300,00	174 628,60	66,32
92601	Obiekty sportowe	47 300,00	48 300,00	16 628,60	34,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	158 000,00	73,49
Ogółem wydatki:		30 070 000,00	32 687 160,00	14 906 981,78	45,61

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014R.



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

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

zł

Dział Rozdział §		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 700,00	4 086,78	1 386,78	33,93
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	4 086,78	1 386,78	33,93
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	5 000,00	1 500,00	30,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 091 990,00	3 334 486,00	1 830 902,26	54,91
75011	Urzędy wojewódzkie	188 900,00	188 900,00	97 186,61	51,45
75023	Urzędy gmin	2 621 190,00	2 621 190,00	1 349 416,52	51,48
75095	Pozostała działalność	281 900,00	524 396,00	384 299,13	73,28
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		948,60	13 698,48	13 192,14	96,30
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,60	948,60	442,26	46,62
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 749,88	12 749,88	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	4 860,00	2 120,00	43,62
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 860,00	2 120,00	74,13
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 876 064,00	8 144 806,00	3 918 737,79	48,11
80101	Szkoły podstawowe	3 938 271,00	3 904 402,00	2 002 773,14	51,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 704,00	406 126,00	131 269,94	32,32
80104	Przedszkola	933 426,00	1 147 489,00	492 508,95	42,92
80110	Gimnazja	2 406 574,00	2 374 329,00	1 141 516,43	48,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 740,00	76 111,00	31 771,62	41,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 198,00	223 198,00	115 311,21	51,66
80195	Pozostała działalność	13 151,00	13 151,00	3 586,50	27,27
851 OCHRONA ZDROWIA		78 500,00	80 394,00	46 054,34	57,29
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 839,35	36,79

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	75 394,00	44 214,99	58,65
852 POMOC SPOŁECZNA		1 314 222,00	1 320 488,00	642 442,57	48,65
85206	Wspieranie rodziny	17 691,00	44 730,00	19 329,66	43,21
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	194 966,00	194 513,00	65 715,44	33,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 954,00	734 954,00	377 982,94	51,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 271,00	207 771,00	107 112,89	51,55
85295	Pozostała działalność	139 340,00	138 520,00	72 301,64	52,20
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		492 321,00	500 628,00	243 918,48	48,72
85401	Świetlice szkolne	462 070,00	470 377,00	242 064,06	51,46
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 251,00	30 251,00	1 854,42	6,13
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		64 200,00	64 200,00	39 609,84	61,70
90002	Gospodarka odpadami	64 200,00	64 200,00	39 609,84	61,70
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
Ogółem wydatki:		12 939 945,60	13 488 647,26	6 743 364,20	49,99

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 174 121,00 ZŁ

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	570 000,00	355 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	157 000,00	79 000,00
Razem					727 000,00	434 000,00

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 późn.zm.) 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 1/2014/OKP/RG i 2/2014/OKP/RG podpisanych dnia 2 stycznia 2014r. 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	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	środki dotacji na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	500,00	493,60
Razem						500,00	493,60

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.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	0,00
2.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500,00	0,00

3.	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	158 000,00 90 000,00 30 000,00 37 000,00 0,00 1 000,00
Razem						228 500,00	158 000,00

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HOP-SIUP	środki dotacji przekazano do przedszkola	218 121,00	70 546,68
Razem						218 121,00	70 546,68

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 20 dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 60 000,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie 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.	600	60014	6620	Powiat Inowrocławski	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojda -Pakość	10 000	0,00
Ogółem						10 000	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	6	7	8
1.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	20 000,00	4 000,00
2.	900	90002	6230	dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	18 000,00	1 200,00
3.	900	90005	6230	dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000,00	0,00
Ogółem					50 000,00	5 200,00

3.4. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **734 965,14 zł**, co stanowi 4,93% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 13,36%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4	5	6	7
010			0,00	209 000,00	0,00	0,00
	01010		0,00	209 000,00	0,00	0,00
		6050	0,00	209 000,00	0,00	0,00
600			3 156 000,00	4 104 737,00	645 423,67	15,72
	60014		0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6620	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	60016		3 156 000,00	4 094 737,00	645 423,67	15,76
		6050	3 156 000,00	2 089 690,00	642 594,67	30,75
		6057	0,00	1 353 977,00	0,00	0,00
		6059	0,00	651 070,00	2 829,00	0,43
700			0,00	30 000,00	6 363,00	21,21
	70095		0,00	30 000,00	6 363,00	21,21
		6060	0,00	30 000,00	6 363,00	21,21
750			31 349,00	31 349,00	1 621,76	5,17
	75023		31 349,00	31 349,00	1 621,76	5,17
		6059	21 349,00	21 349,00	1 621,76	7,60
		6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900			308 847,00	363 157,00	81 556,71	22,46
	90001		158 847,00	152 447,00	4 000,00	2,62
		6050	138 847,00	132 447,00	0,00	0,00
		6230	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00
	90002		24 000,00	24 000,00	5 096,64	21,24
		6060	6 000,00	6 000,00	3 896,64	64,94
		6230	18 000,00	18 000,00	1 200,00	6,67
	90005		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6230	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		64 000,00	95 000,00	27 515,00	28,96
		6050	64 000,00	95 000,00	27 515,00	28,96
	90095		50 000,00	79 710,00	44 945,07	56,39
		6050	16 000,00	75 710,00	44 945,07	59,36
		6060	34 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921			762 515,00	762 515,00	0,00	0,00
	92109		762 515,00	762 515,00	0,00	0,00
		6058	492 645,00	492 645,00	0,00	0,00
		6059	269 870,00	269 870,00	0,00	0,00
Razem			4 258 711,00	5 500 758,00	734 965,14	13,36

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 10 259,64 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup gruntu przy ul. Błonie na kwotę 6 363,00 zł
- zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 3 896,64 zł,

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 724 705,50 zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość**

Plan 209 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Budowa sieci obejmuje odcinek o długości 2,8 km z miejscowości Ludkowo do m. Mielno. Wartość kosztorysowa robót wynosi 649.133,75, Istotne jest wykonanie odcinka sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość, której przebudowę od 2014 roku planuje Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Złożono wnioszek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wartość dofinansowania możliwa do uzyskania 239 725 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Inowrocławskim zaplanowano dotację na realizację ww. przebudowy drogi, obejmującej ułożenie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni oraz wykonanie poboczy gruntowych na odcinku miejscowości Wojdał – Mielno zlokalizowanych w gminie Pakość. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 26 151,13 zł

Zakres prac obejmuje budowę parkingu z jezdnią manewrową o szerokości 5 m i prostopadłymi do niej miejscami postojowymi zlokalizowanymi w zatoce o szerokości 5 m. W zatoce postojowej wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m oraz 23 stanowiska o szerokości 2,3 m.

- zadanie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin**

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 265 000,00 zł

Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Pakość, tj. na odcinku Pakość – Aleksandrowo. Drugą część, czyli odcinek Aleksandrowo – Piechcin wykona Gmina Barcin. 25 kwietnia 2014r. Gmina Pakość zawarła porozumienie dot. wspólnej realizacji dokumentacji projektowej dla ww. zadania z Gminą Barcin.

25 czerwca 2014r. Gmina Pakość zawarła umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej. Koszt jej sporządzenia opiewa na kwotę w wysokości 46 740,00 zł, z czego zgodnie z zawartym porozumieniem połowę kosztów pokryje Gmina Barcin.

Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania przez wybraną w wyniku zapytania ofertowego firmę.

- zadanie pn. **Budowa wiaty przystankowej sołectwie Jankowo**

Plan 3 690,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu.

- zadanie pn. **Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość**

Plan 451 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zostało zlecone wykonanie dokumentacji (SST, kosztorysy, przedmiary, opis przedmiotu zamówienia) oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycję. Wykonanie zadania zostało zaplanowane na drugą połowę 2014 r. Zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.239.2013 zawartą w dniu 22 maja 2014 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzyma dofinansowanie do wysokości 140 000,00 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 II**

Plan 595 000,00 zł

Wykonanie 591 312,30 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową - chodniki, krawężniki, zjazdy, barierki, przepusty, przejścia.

- zadanie pn. **Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 25 131,24 zł

Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu – pieszo rowerowego na odcinku 195,49 m z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,50 m odsuniętego od jezdni na całym odcinku 1,20 m – 1,70 m.

- zadanie pn. **Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni**

Plan 400 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej- termin jej wykonanie przedłużono w związku z problemami w uzyskaniu zgody mieszkańców na przejście sieci przez nieruchomości do dnia 20 sierpnia 2014r. Zadanie zakłada budowę 6 odcinków sieci włączonych do sieci wybudowanej w roku 2013. W związku z brakiem zgody jednego z właścicieli nieruchomości przez którą konieczne było przejście siecią jeden z odcinków nie zostanie zrealizowany.

Rozpoczęcie robót nastąpi w II połowie roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap**

Plan 500 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Droga gminna nr 151828C – ul. Pałucka (dz. nr 66 i 67). Zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na powierzchni 942,00 m² – jezdnia i 235,5 m² – chodnik prawostronny. Sposób wykonania prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie.

Droga gminna nr 151825C – ul. 21 Stycznia (dz. nr 48). Zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na powierzchni 2622,00 m² – jezdnia i 874,00 m² – chodnik prawostronny. Sposób wykonania prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie.

Podpisane zostały umowy na dostawy materiałów. Wykonanie przedmiotowej inwestycji zostało zaplanowane na drugą połowę 2014 r.

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

Plan 2 005 047,00 zł

Wykonanie 2 829,00 zł

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Iniarskich 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”.

Otrzymano dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w wysokości do 1 353 976,31 zł.

Zawarto umowę na wykonanie robót, które zostaną zakończone w terminie do 30 września 2014r.

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 21 349,00 zł

Wykonanie 1 621,76 zł

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni**

Plan 53 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu zostanie zakończona procedura przygotowania dokumentacji wraz z konsultacjami z mieszkańcami. Zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

- zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Pakości**

Plan 53 847,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania przewidziano budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Kościelec oraz w ul. Dworcowej w Pakości.

Na budowę odcinka sieci w m. Kościelec złożono wniosek o pozwolenie na budowę, kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 58.975,25zł. Zadanie obejmuje wykonanie około 150m sieci do wydzielonych nieruchomości na cele budowlane.

W przypadku zadanie dotyczącego budowy odcinka w ul. Dworcowej, trwają prace projektowe. Koszt sporządzenia dokumentacji to 9.840,00 zł brutto, a termin wykonania ustalono na 30 września 2014r. Zadanie obejmuje wykonanie około 100m sieci wodociągowej spinającej istniejące sieci wodociągowe przez teren należący do PKP. Wykonany odcinek umożliwi podłączenie budynku wielorodzinnego, którego budowa planowana jest na ul. Dworcowej oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie sieci.

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę nr KIO.7011.7.1.2013.ACh na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno” na kwotę 24.600,00 zł, obejmującej wymianę odcinków sieci wodociągowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31 sierpnia 2014r.

- 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 20 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00 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 18 000,00 zł

Wykonanie 1 200,00 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.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. **Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość**

Plan 81 000,00 zł

Wykonanie 27 515,00 zł

Zadaniem objęte zostały ulice: Nadnotecka, Łazienkowa oraz m. Ludkowo i m. Jankowo gm. Pakość.

Zakres przebudowy w m. Jankowo obejmował: dostawę oraz montaż 6 szt. punktów oświetleniowych na podspozołach ROSA (słup wysięgnik dwuramienny, oprawa sodowa 70W, złącze słupowe, fundament prefabrykowany); przebudowę szafki zasilającej na potrzeby zasilenia opraw oświetleniowych; wykonanie uzemień ochronnych szafki i ostatniego punktu świetlnego w obwodzie oraz ułożenie kabla zasilającego w rurach ochronnych na całej jego długości.

Zakres przebudowy w m. Ludkowo obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSOL, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSOL na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x25mm² na odcinku od szafki TSOL do słupów 1, 2, 3, 4, 5 obwodu oświetleniowego, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 6), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSOL jak i ostatnich słupów w obwodzie zasilającym.

Zakres przebudowy przy ul. Nadnoteckiej obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSON, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSON na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x16mm² na odcinku od szafki TSON do słupów 1, 2 obwodu oświetleniowego, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 3), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSON jak i ostatniego słupa w obwodzie zasilającym.

Zakres przebudowy przy ul. Łazienkowej obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSOL, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSOL na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x16mm² na odcinku od szafki TSOL do słupów 1, 2, 3 obwodu oświetleniowego w rurze ochronnej DVR, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 3), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSOL jak i ostatnich słupów w obwodzie zasilającym.

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają prace mające na celu skompletowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania zgłoszenia zakończenia prac właściwemu organowi.

- zadanie pn. **Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wybrano wykonawcę zadania: firmę COMSYSTEM S. C. Adam Chmiel, Marcin Guz Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2014r. Zadanie jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 974,10 zł

Zadanie zrealizowała firma: USŁUGI BUDOWLANE -TARTARCZNICTWO Sławomir Kalinowski. W ramach zadania wykonano altanę ogrodową o wym. 4m x 6m, wys. 3,20 z drewna sosnowego zaimpregnowanego drewnochronem koloryzującym, dach czterospadowy kryty gontem bitumicznym. Podłoże wewnątrz i wokół altany wyrównano piaskiem. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

- zadanie pn. **Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie polegać będzie na budowie budynku magazynu sprzętu wodnego oraz pomieszczeń porządkowych wraz z sanitariatami, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Pakoskim dz. 73/21 i 73/8.

W II półroczu zostaną poniesione koszty związane z opracowaniem projektu budowlano – wykonawczego budynku przystani kajakowej oraz zagospodarowania terenu przyległego.

Zadanie planuje się zrealizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

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

Plan 7 310,00 zł

Wykonanie 1 619,44 zł

Zadanie jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowana jest zabudowa części ścian wiaty oraz wykonanie zaplecza gospodarczego. Zakupiono drewno na wykonanie stołów i ławek na wyposażenie wiaty.

- zadanie pn. **Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty**

Plan 36 400,00 zł

Wykonanie 36 351,53 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: 4 szt. kajaków 2 osobowych, 3 szt. kajaków 1 osobowych 3 szt. rowerów wodnych, 19 szt. kamizelek asekuracyjnych, wózek transportowy oraz wybudowano wiatę do przechowywania sprzętu wodnego o pow. 25 m² nad jeziorem Pakoskim, dz. 73/6.

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 762 515,00 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.

3.5. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
SOŁECTWO DZIARNOWO					
010	01095	4170	1 200,00	0,00	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego – zadanie będzie realizowane w II półroczu
900	90004	4210	4 184,21	2 966,80	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami, paliwo i środki chwastobójcze w celu bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.
					Zakupiono papę, gonty, gwoździe i impregnat do drewna przeznaczone do naprawy dachu i konserwacji altany ogrodowej zniszczonej przez huragan „Ksawery”
		4300	300,00	0,00	Wymiana piasku w piaskownicy
900	90095	4210	7 500,00	0,00	Rewitalizacja boiska sportowego
					„Zielone płuca wsi” - kontynuacja, zadania planowane do realizacji w II półroczu 2014
		4300	1 000,00	0,00	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
SOŁECTWO GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE					
010	01095	4170	1 000,00	0,00	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
010	01095	4210	3 400,00	2 222,19	Zakupiono grill przenośny i nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowych przeprowadzonych podczas pikniku rodzinnego
600	60016	4300	1 300,00	1 298,88	Dokonano odnowienia wiaty wraz z utwardzeniem kostką betonową terenu na przystanku autobusowym w Gorzanach
900	90004	4210	4 700,00	3 202,40	Zakupiono kosę spalinową, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosy
					4300
900	90095	4210	3 100,00	0,00	Poprawa wizerunku wsi – kontynuacja przedsięwzięć planowana jest w II półroczu
SOŁECTWO JANKOWO					
600	60016	6050	3 690,00	0,00	Budowa wiaty przystankowej – zadanie zlecone do realizacji w II półroczu
900	90004	4210	996,22	357,03	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz środków ochrony roślin
900	90095	6050	7 310,00	1 619,44	Kontynuacja budowy wiaty ogrodowej - zakupiono tarcicę iglastą na wykonanie ławek i stołów ogrodowych, zakupiono farbę i środki do konserwacji konstrukcji wiaty
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
010	01095	4210	3 338,55	0,00	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego, zakup namiotu ogrodniczego – zadanie będzie realizowane w II półroczu
600	60016	4210	7 000,00	0,00	Utrzymanie mostu i dróg - zakup impregnatu do konserwacji mostu oraz kruszywa na remont dróg
					4300

900	90004	4210	3 500,00	774,71	Zakupiono paliwo do kosiarki i kos spalinowych, herbicydy do odchwaszczania alejek i chodników w centrum wsi, zakupiono oponę i dętkę do taczki
900	90095	4210	4 500,00	0,00	
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
900	90004	4210	650,00	266,10	Zakupiono wąż i zraszacz ogrodowy, zakupiono paliwo do kosi spalinowej
900	90095	4300	1 500,00	1 496,50	Dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wody na placu zabaw
					Wykonano studnię wodomierzową wraz z instalacją przyłącza wody na placu zabaw dla dzieci
		6050	7 000,00	6 974,10	Budowa altany ogrodowej – opłacono koszty wykonania altany, zakupiono piasek do wyrównania terenu wokół altany
		6060	4 000,00	0,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci – wybrano dostawcę urządzeń zabawowych, zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br.
SOŁECTWO LUDWINIEC					
010	01095	4170	500,00	0,00	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego – zadanie będzie realizowane w II półroczu
		4210	1 000,00	582,60	Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowych przeprowadzonych podczas festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa
900	90004	4210	3 581,00	471,42	Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej, zakupiono farbę i rozcieńczalnik do odnowienia ogrodzenia placu zabaw
921	92109	4210	3 500,00	3 356,74	Zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej,
					Zakupiono przenośną kabinę WC, która została usytuowana przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci
		4300	900,00	0,00	Wykonanie remontu zaplecza gospodarczego - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
SOŁECTWO ŁĄCKO					
010	01095	4210	1 500,00	0,00	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
900	90004	4210	3 500,00	2 501,29	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami i paliwo,
					Zakupiono korę sosnową, środki chwastobójcze i nawóz pod rośliny
900	90095	4210	5 286,00	0,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci – wybrano dostawcę urządzeń sportowych - zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br.
SOŁECTWO RADŁOWO					
900	90004	4210	1 196,08	100,00	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej

921	92109	4210	5 345,00	2 397,10	Zakupiono kostkę i obrzeża betonowe na budowę pieszojezdni
		4300	12 170,00	11 499,99	Opłacono koszty wykonania pieszojezdni z kostki betonowej w centrum wsi w kierunku boiska sportowego
SOŁECTWO RYBITWY					
900	90004	4210	857,79	48,78	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej,
		4300	300,00	91,99	Zakupiono środki chwastobójcze
	90015	6050	14 000,00	0,00	Zakup i montaż 2 lamp solarnych – wykonawca COMSYSTEM zrealizuje zadanie w m-cu lipcu br.
	90095	4210	3 000,00	0,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci – wybrano dostawcę urządzeń zabawowych - zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br.
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
921	92109	4210	8 928,00	8 576,94	Zakupiono kostkę betonową szarą i czerwoną oraz krawężniki z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską
SOŁECTWO RYCERZEWO					
900	90004	4210	720,84	107,80	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej
921	92109	4210	3 500,00	3 494,68	Zakupiono materiały budowlane przeznaczone do wykonania elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej
		4300	3 500,00	3 500,00	Opłacono koszty wykonania elewacji świetlicy
SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
900	90004	4210	2 416,52	0,00	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami – zadanie zrealizowane zostanie w lipcu br.
921	92109	4210	13 000,00	0,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
RAZEM			165 529,21	57 907,48	

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	14 184,21	2 966,80	20,92
2.	Gorzany-Giebnia-Węgierce	14 159,00	6 723,47	47,49
3.	Jankowo	11 996,22	1 976,47	16,48
4.	Kościelec	23 338,55	774,71	3,32
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	13 150,00	8 736,70	66,44
6.	Ludwiniec	9 481,00	4 410,76	46,52
7.	Łącko	10 286,00	2 501,29	24,32
8.	Radłowo	18 711,08	13 997,09	74,81
9.	Rybitwy	18 157,79	140,77	0,78
10.	Rycerzewko	8 928,00	8 576,94	96,07
11.	Rycerzewo	7 720,84	7 102,48	91,99
12.	Wielowieś	15 416,52	0,00	0,00
	RAZEM	165 529,21	57 907,48	34,98

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	31 698 971,00 zł
Dochody wykonane	15 864 680,32 zł
	50,05 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	257 592,27 zł
Wykonanie	255 451,43 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 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 – 59,16 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 2,69%, 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- 255 392,27 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	140 100,00 zł
Wykonanie	100,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

- opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego,

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 66 730,55 zł

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

§ 6280 Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

- dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Giebnią zostanie przekazane po zakończeniu realizacji zadania,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 463 700,00 zł
Wykonanie	1 348 809,85 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 45 503,43 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 256 834,00 zł

- wpływy z opłat czynszowych,
- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0,00 zł

- wpłynęły 2 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, dochody wpłyną w II półroczu,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 023 670,61 zł

dokonano sprzedaży:

- zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie, dz. nr 83/4 o pow. 22 m², dz. nr 396/17 o pow. 4 m², dz. nr 83/10 o pow. 22 m², dz. nr 396/11 o pow. 3 m²,
- niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie oznaczonych jako działki nr 61/16 o pow. 20 m², 61/17 o pow. 19 m² oraz 61/18 o pow. 20 m²,
- gruntów mienia komunalnego, dz. nr 76/19 o pow. 1972 m²,
- zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana, oznaczonej jako dz. nr 254/3 o pow. 566 m²,
- niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/3 o pow. 361 m².

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 018,51 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 13 099,23 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 8 684,07 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1000,00 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	211 310,00 zł
Wykonanie	65 191,85 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9,30 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 – 59 422,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Pozostałe odsetki – 3 994,29 zł

– wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie overnight,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 766,26 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.),

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

Plan	36 839,00 zł
Wykonanie	35 699,00 zł

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 150,00 zł

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34 549,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

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

Plan	15 349 792,25 zł
Wykonanie	7 260 431,63 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - -1 500,50 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., na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11,60 zł

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

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości – 2 238 471,96 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 74 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19 642,690 m²), budynki pod działalność (77 278,32 m²), budynki pozostałe (8 425,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1 761,94 m²), budowle (68 450 017,18 zł), grunty pozostałe (726 654,25 m²), grunty pod działalność (1 365 290,84 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²),

- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 19 161,50 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 23 osoby prawne, posiadające łącznie 587,1340 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,
- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 1 920,00 zł

- podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 184,5991 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 62 512,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 100 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 - -4 773,00 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 – 11,60 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 646,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 677,00 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

§ 0310 Podatek od nieruchomości – 840 264,17 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1653 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (194 330,540 m²), budynki pod działalność (24 921,88 m²), budynki pozostałe (50 960,78 m²), garaże (11 548,72 m²), piwnice (21 882,45 m²), budowle (3 935 457,90 zł), grunty pozostałe (1 336 579,87 m²), grunty pod działalność (178 134,15 m²),
- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 350 330,64 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1320 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 901,1685 ha,
- - stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 302,00 zł

– podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 16,2420 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 188 929,70 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 306 pojazdów: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zaw. innym, z zaw. Pneumatycznym, podatek uiszcza 77 podatników,
- uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – 19 919,00 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 Oplata od posiadania psów – 2 248,30 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 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 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 2014 r. wynosi 20 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 19 875,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XXVII/253/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 72 434,00 zł

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 3 756,52 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 123,49 zł

– odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty od posiadania psów gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 16,49% planu, trudno jest przewidzieć wykonanie na etapie planowania,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 10 181,00 zł

– wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 25,45% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 154 465,87 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 – 121 633,35 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 – 540 923,16 zł

– opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 56 465,22 zł,
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 484 457,94 zł, opłatę uiszcza 1 760 gospodarstw domowych,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 217,40 zł

- wpłaty za wysłane upomnienia,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 388,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,00 zł

- planowano uzyskać dochody z tyt. odsetek od opłaty eksploatacyjnej, jednakże nie zrealizowano dochodu,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 333 878,00 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 2014 r. wynosi 37,53%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 277 423,87 zł

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5 829 760,00 zł
Wykonanie	3 531 370,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 287 944,00 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 2014r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 oraz dane o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywane w systemie informacji oświatowej zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, subwencja została wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 77 148,00 zł

– część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do 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

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 166 278,00 zł

– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględni 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 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3 548 798,74 zł
Wykonanie	2 372 685,52 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 520,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2014r.,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 768 900,00 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 844,00 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 – 10 969,00 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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 159 764,00 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 031,31 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2014 rok,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 118 919,00 zł

– dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2014r.,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 81 523,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 16 544,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2014r.,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki – 368,69 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 945,52 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 – 36 050,00 zł

- z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2014r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 151 307,00 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	300 530,57 zł
Wykonanie	189 135,96 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 172 084,67 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 17 051,29 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	71 744,00 zł
Wykonanie	71 744,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 71 744,00 zł

- dotacja 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 2014r.,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 783 820,00 zł
Wykonanie	488 046,76 zł

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 436 465,79 zł

- wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,00 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

§ 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 – 12 920,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 38 639,74 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,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 21,23 zł

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

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 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”;

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 5 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług – 966,79 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 494 830,82 zł
Wykonanie 267 802,47 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- wydatki na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość” zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 543,98 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników i potrącenia – 1 386,78 zł

- wydatki poniesione w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 0,00 zł

- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 730,20 zł

- zakup artykułów biurowych, wyposażenie do biura, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectw Ludwiniec i Gorzany-Giebnia-Węgierce,

Zakup usług pozostałych – 2 756,93 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 – 250 384,58 zł

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

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

Plan	2 900,00 zł
Wykonanie	1 051,74 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**Zakup usług pozostałych – 1 051,74 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	4 647 557,00 zł
Wykonanie	948 667,96 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł**

- wydatki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł**

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia – 66 509,67 zł

- zakup zużł w celu wyrównania dróg na terenie gminy Pakość;
- zakup kruszywa wapiennego w celu utwardzenia dróg na terenie gminy Pakość;
- zakup materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo gm. Pakość;
- zakup włazów, rur, wpustów ulicznych w celu wykonania odwodnień chodników i dróg gminnych;
- zakup, cementu, betonu, destruktu z frezowania, piasku;
- zakup materiałów i narzędzi;
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych

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 – 203 053,05 zł

- zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- utrzymanie przejazdu kolejowego w ramach trwałości projektu „Budowa obwodnicy m.Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- zakup usługi koparko- ładowarką,
- zakup usługi równiarką,
- zakup usługi „ Akcja zima”,
- zakup usługi naprawy elektronarzędzi,
- zakup usługi montażu znaków aktywnych,
- zakup usługi wulkanizacji,
- zakup usługi wykopów specjalistycznych,

Różne opłaty i składki – 33 181,57 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 645 423,67 zł

Wydatki na zadania:

- „Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości”,
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Piechcin”,
- „Budowa wiaty przystankowej sołectwie Jankowo”,
- „Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką”,
- „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 II”,
- „Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego”,
- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni”,
- „Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap”,
- „Uporządkowanie terenów po zakładach Inziarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	897 200,00 zł
Wykonanie	376 119,90 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych – 7 209,04 zł

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

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 125,79 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 553,00 zł

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

Oplaty 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 – 10 376,92 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 – 19 874,59 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 – 8 516,80 zł

- wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych ze sprawami dot. gospodarki nieruchomościami, sprostowanie udziałów przypadających właścicielom nieruchomości wspólnej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 363,00 zł

wydatki na zadania:

- „Wykup gruntu przy ul. Błonie”,
- „Wykup gruntu przy ul. Mikołaja,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 080,69 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

Zakup energii – 58 910,13 zł

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

Zakup usług remontowych – 22 200,00 zł

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i przyłącza wraz z jej dociepleniem do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do przydziału, położonego przy ul. Szerokiej 4 w Pakości,
- zakup i montaż pieca węglowego typu "grudziądz" do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lipowej 5 w Pakości;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- wymiana i remont podłóg w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych – 176 660,69 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,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	125 000,00 zł
Wykonanie	70 838,23 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1 500,00 zł

- wynagrodzenie za sporządzanie opinii oraz dokonania analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Zakup usług pozostałych – 49 991,85 zł

- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych – 14 434,38 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 329,00 zł

- faktura za znicze i kwiaty na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

Zakup usług pozostałych – 2 583,00 zł

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 560 641,04 zł

Wykonanie 2 487 001,92 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 524,02 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 769,92 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 335,60 zł

Składki na Fundusz Pracy – 557,07 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 – 300,00 zł

- zakupiono druki na potrzeby USC,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 629,23 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 41 037,50 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 523,80 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych – 48,15 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 918 706,34 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 186,38 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 189 888,71 zł

Składki na Fundusz Pracy – 19 727,82 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 11 pracownikom obsługowym, 5 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, wypłacono 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 – 189 888,71 zł

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

Wpłaty na PFRON – 19 727,82 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 38 657,26 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 – 77 853,39 zł

- środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna); artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki); sprzęt biurowy (fax do sekretariatu, telefony); mebli - biuro nr 27, w tym: 2x szafa biurowa rozwierna, szafa odzieżowa pojedyncza, szafka gospodarcza, regał odkryty, 2x biurko pojedyncze o kształcie narożnym, biuro nr 16, w tym: biurka 4 szt., szafa 2-drzwiowa- 1 szt., wyposażenie biura: żaluzje pionowe (biuro nr 18,19,27), maty ochronne pod krzesła- 4 szt., krzesła biurowe - 5 szt., serwis kawowy do sekretariatu, flagi, godła gabinetowe, uchwyty na godła, urny wyborcze, sukno na stoły wyborcze,
- 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 licencję na moduł publikacji Wiadomości Pakoskich na stronie WWW na kolejny rok abonamentowy,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 476,16 zł

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

Zakup energii – 29 100,91 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług zdrowotnych – 1 149,30 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych – 105 107,29 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,
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 4 699,95 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),

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7 162,88 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10 991,44 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe – 21 834,89 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,

Podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł

- w związku organizacją wyjazdu w miesiącu 10/2014 wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 000,00 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 500,08 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 947,75 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 621,76 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), poniesiono wydatek na wkład własny za zestaw komputerowy do przetwarzania danych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- zakup zestawów komputerowych zostanie dokonany w II półroczu,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 100,23 zł

- w I półroczu zakupiono materiały promocyjne: kalendarze, statuetki, puchary, baner reklamowy, naklejki na baner, dyplomy ozdobny w ramie, pióra, lizaki, mazaki, piłki plażowe (na nagrody w konkursach),

Zakup usług pozostałych – 971,30 zł

- dokonano modernizacji i aktualizacji strony www.kalwariapakoska.park.pl, zamówiono obsługę elektryczną zawodów Nordic Walking, wynajęto urządzenia rekreacyjnych dla dzieci z okazji Dni Pakości,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 15 853,70 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 349,49 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 291 405,72 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 750,84 zł****Składki na ubezpieczenia społeczne – 48 103,58 zł****Składki na Fundusz Pracy – 5 142,99 zł**

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 78 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczono 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 – 2 896,00 zł

- wynagrodzenie za naprawę i konserwację urządzeń na placach zabaw,

Zakup materiałów i wyposażenia – 28 601,82 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),

- dla bieżącej działalności Centrum Informacji Turystycznej oraz parku kulturowego dokonano zakupu: środków czystości, regałów, benzyny oraz oleju do kosiarki oraz kosi spalinowej, żarówek do oświetlania kaplic, lamp led, sekatorów, szroberów, zamiataczy, kijów drewnianych, art. spożywczych na zawody Nordic Walking, chleba i kiełbasy na uroczystości majówkowe, impregnatów do drewna. Zakupiono olej opałowy dla CIT, obciążniki do flag, akcesoria do kosi spalinowe,

Zakup energii – 19 768,12 zł

- opłacono koszty zużycia energii w budynku CIT,

Zakup usług zdrowotnych – 3 255,30 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych – 55 947,81 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. „Z kijkami przez Park-impresja sportowo-rekreacyjna Nordic Walking w Pakości promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze”

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 730,62 zł

- opłacono usługi Internetu w budynku CIT,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 066,29 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w budynku CIT,

Różne opłaty i składki - 2 073,00 zł

- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych, pozostałe raty zostaną zapłacone w II półroczu,

Podatek od nieruchomości – 81 829,00 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 36 839,00 zł

Wykonanie 35 175,10 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 384,51 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 57,75 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 183,84 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego,

Rozdział 75113 - Wybory do parlamentu Europejskiego

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 980,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 840,06 zł

Składki na Fundusz Pracy – 64,16 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 11 845,66 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 587,28 zł

Zakup usług pozostałych – 2 231,84 zł

- środki dotacji przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe, urny, godła, pieczętki, tonery.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 109 200,00 zł

Wykonanie 63 808,70 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy – 13 500,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 58 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zostanie poniesiony w II półroczu,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17 430,00 zł

- wyplacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu i Programu Starosty Inowrocławskiego „Bezpieczna Woda”,

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 120,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 547,49 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 – 4 981,43 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 – 861,00 zł

- wydatki na remont pojazdu specjalnego Star,

Zakup usług zdrowotnych – 890,50 zł

- opłacono badania lekarskie członków OSP,

Zakup usług pozostałych – 3 870,16 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,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 664,20 zł

- wydatki związane z dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 261,07 zł

- wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna, opłata za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),

Podróże służbowe krajowe – 682,85 zł

- koszty podróży krajowych członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP oraz odprawy i narady ZOŚP RP),

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu, (2 osoby przewidziane w szkoleniu medycznym wrzesień 2014 Kruszwica – trawnik medyczny),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**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 335 000,00 zł

Wykonanie 154 815,64 zł

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

- 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 i Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 420 472,17 zł

Wykonanie 110 135,36 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 70 546,68 zł

- przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup w Pakości za 20 dzieci,

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 0,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych – 16 251,16 zł

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 164 894,00 zł

Wykonanie 98 151,83 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe – 1 839,35 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych – 1 900,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 493,60 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 937,08 zł

Składki na Fundusz Pracy – 277,54 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 42 000,37 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 4 705,44 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 – 1 418,06 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych – 42 501,13 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 – 301,46 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 – 20,06 zł

- poniesiono wydatek na delegację pracownika na szkolenie,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 480,00 zł

– opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 15 250,00 zł

Wykonanie 5 010,68 zł

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

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 – 3 346,14 zł

Pozostałe odsetki – 809,72 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 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

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 – 44,82 zł

– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, 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

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

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 - 810,00 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 1 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zostanie przekazana po podpisaniu umowy, tj. w II półroczu,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 12 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

- dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 182 304,66 zł
Wykonanie 889 479,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych – 222,14 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:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni”,
- „Budowa sieci wodociągowej w Pakości”,
- „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno”, zostaną poniesione w II półroczu,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 000,00 zł

- dofinansowano budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 491,38 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 543,16 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 751,28 zł

Składki na Fundusz Pracy – 824,02 zł

Wyplacono wynagrodzenie pracownikom zajmującym się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zakup materiałów i wyposażenia – 33 640,88 zł

- wydatki zostały poniesione zakup pojemników na odpady, artykułów do celów edukacyjnych, zakupiono worki, art.biurowe,

Zakup usług pozostałych – 265 859,58 zł

poniesiono koszty usług związanych z utrzymaniem oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami, usługę wywozu odpadów

Podróże służbowe krajowe – 289,38 zł

- Rozliczono delegację pracownika za dojazd na szkolenie,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,00 zł

- Odprowadzono odpis na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 251,10 zł

- opłacono uczestnictwo pracownika w szkoleniu,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 896,64 zł

- zakupiono programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 200,00 zł

- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 116 448,93 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość oraz wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy, 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**Zakup materiałów i wyposażenia – 31 531,88 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 – 19 488,89 zł

- wynajem podnośnika koszowego
- naprawa kos i kosiarek

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł**

- wydatek zostanie poniesiony w I półroczu,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Zakup materiałów i wyposażenia – 691,26 zł**

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

Zakup energii – 140 581,69 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych – 98 208,03 zł

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

Zakup usług pozostałych – 10 634,40 zł

- praca i wynajem podnośnika przy pracach remontowych oświetlenia,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27 515,00 zł

Wydatki poniesiono na zadania:

- „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość”,
- „Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy”,

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2014r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Zakup materiałów i wyposażenia - 7 701,13 zł**

- zakupiono gablotę ogłoszeń w m. Ludwiniec,
- zakupiono ze środków funduszu sołectkiego urzędnika na plac zabaw w sołectwie Ryczerzewko i Ludwiniec, meble ogrodowe w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,

Zakup energii – 383,30 zł

- opłacono koszty zużycia energii,

Zakup usług pozostałych – 39 380,17 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 - 44 945,07 zł

Wydatki na zadania:

- „Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał”,
- „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8”,
- „Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo”,
- „Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty”,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- wydatki na zadanie „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał” zostaną poniesione w II półroczu,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 584 6358,00 zł

Wykonanie 475 588,12 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 355 000,00 zł**

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2014/OKP/RG z dnia 2 stycznia 2014r.,

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 825,46 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 – 4 467,25 zł

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

Zakup usług pozostałych – 16 571,65 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 zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”, zadanie zostanie rozliczone w II półroczu,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 157 000,00 zł

Wykonanie 79 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 79 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2014/OKP/RG z dnia 2 stycznia 2014r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Zakup energii – 2 104,68 zł**

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

Zakup usług pozostałych – 375,86 zł

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 723,76 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 263 300,00 zł

Wykonanie 174 628,60 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł**

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 355,55 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 – 3 028,46 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 – 5 244,59 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 158 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 90 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 37 000 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 30 000 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 1 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	148 630,00 zł
Dochody wykonane	63 318,72 zł
	43,95%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 30,00 zł

- wpłaty za duplikaty świadectw, kart rowerowych,

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł

- wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 412,12 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 – 54 826,60 zł

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 8 310,00 zł

- wpływy indywidualne wpłaty uczestników półkolonii letnich i obozu sportowego,

§ 0960 – Otrzymane spadki zap. i darowizny pieniężne – 1 500,00 zł

- darowizna od prywatnego sponsora z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego „Świdnica 2014” w Świdnicy,

WYDATKI - OGÓLEM

Plan po zmianach	4 670 601,00 zł
Wydatki wykonane	2 333 154,70 zł
	49,95%

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 343 940,00 zł

Wykonanie 1 757 617,92 zł - 52,56%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 420,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2014 r.,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 7 000,00 zł

- wypłacono stypendia 88 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych i przedmiotowych,

Wynagrodzenia i pochodne – 1 520 887,76 zł

- 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 – 20 929,67 zł

- 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, odkurzacz, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, czajniki, farby i materiały malarskie do malowania korytarza na I piętrze, benzynę do kosiarki, wentylatory ścienne do Sali gimnastycznej,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 458,22 zł

- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego,

Zakup energii – 71 266,04 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

Zakup usług remontowych – 20 000,00 zł

- wykonany został remont Sali gimnastycznej i pokoju nauczycielskiego,

Zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł

-opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników, (wg ustalonego terminarza badań lekarskich),

Zakup usług pozostałych – 18 408,15 zł

- 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, wykonanie napraw elektrycznych, przegląd zestawów interaktywnych, naprawa stojaków do rowerów,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 175,44 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 622,30 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 010,04 zł

-opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe – 405,30 zł

- 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 – 95 000,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 422 326,00 zł
Wykonanie 143 863,66 zł - 34,06%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 131 269,94 zł

- 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 – 598,90 zł

- zakupiono ręczniki papierowe, odkurzacz,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 994,82 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl. „0”,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na wrzesień 2014r.,

Odpis na ZFŚS

- dokonano odpisu na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 168 240,00 zł
Wykonanie 87 597,16 zł - 52,07%

Wynagrodzenia i pochodne – 14 197,16 zł

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

Zakup usług pozostałych – 73 400,00 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14 000,00 zł
Wykonanie 2 217,67 zł - 15,84%

Zakup usług pozostałych – 1 512,50 zł

- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym Terapia pedagogiczna, szkolenie Taniec Towarzyski dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Podróże służbowe krajowe – 625,17 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł

- opłacono koszty szkolenia „Ankiety i Sondy. Interaktywne narzędzia do zbierania informacji”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 248 421,00 zł
Wykonanie 126 631,39 zł - 50,97%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 240,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2014 r.,

Wynagrodzenia i pochodne – 68 730,41 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 – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Zakup środków żywności – 53 769,28 zł

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,

Zakup energii – 591,70 zł

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 300,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 57 722,00 zł

Wykonanie 37 159,86 zł - 64,38%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych – 3 850,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 3 586,50 zł

-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 – 1 245,57 zł

- zakupiono ręczniki papierowe, wodę mineralną,

Zakup energii – 966,79 zł

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

Zakup usług pozostałych – 2 925,00 zł

- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, usługę kominiarską, przewóz uczniów na zawody do Świecia,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 586,00 zł

- dokonano odpisu na ZFŚS,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 346 902,00 zł

Wykonanie 178 067,04 zł - 51,33%

Wynagrodzenia i pochodne – 168 095,54 zł

- 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 – 971,50 zł

- zakupiono gry, klocki, artykuły papiernicze,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 000,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

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

Plan 67 050,00 zł

Wykonanie 0,00 zł - 0,0%

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki będą realizowane w miesiącu lipcu i sierpniu – półkolonie letnie oraz obóz sportowy Świdnica 2014,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł - 0,0%

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze 2014r.,

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze 2014r.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	67 400,00 zł
Dochody wykonane	49 741,20 zł
	73,80 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- 121,00 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 – 1 833,0 zł

- czesne obejmujące pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług – 10 867,20 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 – 36 920,00 zł

- wpłaty uczestników obozów letnich i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	1 642 204,00 zł
Wydatki wykonane	864 646,94 zł
	52,65 %

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28 001,89 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 1 998,00 zł

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 481 885,38 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 645,94 zł

- prenumerata czasopism dla Dyrektora, nauczycieli,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- prawo oświatowe on-line abonament na 2014 r.,
- środki chemiczne i materiały sprzątające do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy,
- kubki i naczynia z tworzywa sztucznego,

- materiały papiernicze, biurowe, malarskie niezbędne do przygotowania święta szkoły,
- filiżanki i spodki do gabinetu Dyrektora,
- baterie, klawiatura, myszka potrzebne do Sali informatycznej,
- materiały konieczne do wyposażenia apteczki szkolnej,
- obuwie profilaktyczne dla pracowników,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2013/2014,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów szkoły podstawowej na zakończenie roku szkolnego 2013/2014,
- sprzęt biurowy: niszczarka i trymer Fellows do sekretariatu,
- lampy do sal lekcyjnych, żarówki, zapłoniki i materiały elektryczne,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- toner do kserokopiarki i tusze do drukarek,
- zakup znaczków pocztowych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii – 71 455,83 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 431,51 zł

- abonament RTV za 2014r.,
- monitoring od I-XII 2014,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- dwukrotna naprawa kserokopiarki,
- konserwacja przepompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- wymiana silnika wentylatora palnika Viessmann w kotłowni szkolnej,
- wymiana pieczęci urzędowych do świadectw i legitymacji,
- zamówienie instrukcji przeciwpożarowej dla szkoły,
- montaż baneru na święto szkoły,
- usługi transportowe (przewóz dzieci),

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 175,44 zł

- opłata za usługi internetowe,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej – 689,41 zł

- opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 80,22 zł

- poniesiono wydatki na koszty wyjazdu na naradę dyrektora i konkurs przyrodniczy,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 500,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS na 2014r.,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 525,00 zł

- szkolenie BHP, ppoż i pierwsza pomoc pracowników na stanowisku robotniczym i na stanowiskach administracyjno-biurowych w ZPO w Kościelcu, szkolenie koordynatorów oraz osób do zwalczania pożaru w zarodku,

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 048,48 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 90 285,40 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1 950,00 zł

- opłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z rytmiki,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 677,29 zł

- zakupiono szafę na akta dla „Małego Przedszkola” oraz szafę na pościel z drzwiami dla „Małego Przedszkola”,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 200,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 4 401,90 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 958,51 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 - 0,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 0,00 zł

- koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych – 1 200,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 153,60 zł

- poniesiono wydatek za przygotowywanie posiłków dla dzieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 699,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 038,50 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 21 868,45 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 - 287,19 zł

- jajka styropianowe,
- kredki ołówkowe,
- kredki świecowe,
- blok techniczny kolor A4,
- blok techniczny A4,
- klej „magic” i „wikol”,
- kleje w sztyfcie,
- plastelina,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 200,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚŚ,

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

§ 4170, 4110, 4120 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 841,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 46 449,00 zł

W okresie ferii zimowych tj. od 03 lutego - 16 lutego 2014 r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia m.in.: sportowe, plastyczne, kulinarne, taneczne, zabawy z językiem polskim, oglądanie filmów edukacyjnych. Wydatki zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2014r. na obóz letni w Zakopanem oraz w Warszawie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

§ 4410 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	134 814,00 zł
Wydatki wykonane	59 897,50 zł
	44,43 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 6 463,00 zł

- czesne obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu,

§ 0830 Wpływy z usług 53 359,50 zł

- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 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	1 149 120,00 zł
Wydatki wykonane	525 610,51 zł
	45,74 %

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 134 776,00 zł

Wykonanie 513 798,75 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych - 1 020,00 zł

- środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostały wypłacone pracownikom za II półrocze 2013r.,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 396 008,55 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4 265,00 zł

- środki zostały przeznaczone na opłaty za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku oraz prowadzenie zajęć z rytmiki,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6 149,85 zł

– zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, kosiarki do trawy, naczyń kuchennych,
– wydatki zrealizowano na poziomie 27,95% ponieważ większość wydatków zaplanowano na okres wakacyjny,

§ 4220 Zakup środków żywności – 53 496,95 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 494,89 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek ,

§ 4260 Zakup energii – 16 608,12 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- plan wykonano na poziomie 0,0%, ponieważ badania pracowników przewidziano na miesiąc wrzesień,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 368,92 zł

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 343,00 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 438,69 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 771,20 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 83,58 zł

- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 000,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł

- opłacono szkolenie BHP,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 908,00,00 zł

Wykonanie 1 375,76 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 344,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, opłacono dofinansowanie do kursu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 31,76 zł

- opłacono koszty przejazdu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

- opłacono warsztaty dla nauczycieli,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 436,00 zł

Wykonanie 10 436,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych – 1 173,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 263,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2014r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	74 450,00 zł
Dochody wykonane	26 893,47 zł
	36,12 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 200,00 zł

- dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum,

Wpływy z różnych dochodów – 295,47 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

Wpływy z usług – 21 223,00 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

Wpływy z usług – 1 155,00 zł

- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 153 933,00 zł
Wydatki wykonane	1 557 556,41 zł
	49,38 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 682 057,00 zł

Wykonanie 1 331 470,20 zł

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

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej,

Stypendia dla uczniów (§ 3240) 3 000,00 zł

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/14,

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 2 139 150,43 zł

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

Wynagrodzenie bezosobowe pracowników (§ 4170) 2 366,00 zł

wypłacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 17 119,96 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym min. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek, gilosze świadectw, itp.), środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątniania

szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, materiały informacyjne oraz poradniki poszkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism min. dla dyrektora i wychowawców klas, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, świetlówki, kleje, zamki, syfony, zawory, itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, obuwiu i odzież ochronną dla pracowników obsługi, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono licencje i programy komputerowe min: Office 2013, licencja na antywirus NOD do pracowni komputerowej, licencja e-nauczanie, zakup środków opatrunkowych I pomocy celem uzupełnienia w gab. pielęgniarki i apteczkach, dokupiono kamery do zestawu monitorującego (2 szt.), zakupiono wiertarkę i szlifierkę na potrzeby napraw i innych prac na terenie szkoły,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 2 119,93 zł

zakupiono głośniki komp. na lekcje religii, 6 zest. szachów na kółko szachowe (biblioteka), pomoce na lekcje wych. fizycznego oraz projektor na lekcje historii,

Zakup energii (§ 4260) 71 785,25 zł

opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 0,00 zł

zaplanowano remonty w okresie ferii letnich,

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 500,50 zł

wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 17 837,85 zł

opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, 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, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, przedłużenie licencji komputerowych i opłata za korzystanie z serwerów: e-sekretariat, e-świadectwa, „Prawo oświatowe”, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, koszty związane z wymianą kamer do monitoringu, koszty utrzymania strony internetowej gimnazjum na okres 5 lat, naprawa stolarki okiennej w budynku, koszty związane ze zwiększeniem mocy oraz nowym przyłączem sieciowym, montaż uchwyty do projektorów szkolnych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 324,52 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 1 433,50 zł

opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych). Mniejsze koszty wynikają z ograniczania połączeń telefonicznych,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 412,26 zł

opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne pracowników pedagogicznych oraz pracownika obsługi (zakupy materiałów). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 75 000,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2014 r.,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 0,00 zł

Zaplanowane środki nie wykorzystano z powodu braku ofert szkoleń tematycznych,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	143 923,00 zł
Wykonanie	70 143,11 zł

Wynagrodzenia i pochodne 13 172,56 zł

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 56 970,55 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 708,00 zł

Wykonanie 7 004,63 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1 285,00 zł

dofinansowanie do studiów podyplomowych z j. niemieckiego, do kursu kwalifikacyjnego z etyki,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 612,96 zł

opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia i konferencje,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 4 106,67 zł

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (min.: „Protokołowanie posiedzeń RP”, „Jak wytrwać w szkole i nie zwariować”),

- koszty konferencji, warsztatów i szkoleń dyrektora szkoły i nauczycieli (min: „Pisanie projektów unijnych”, „Użytkowanie produktu Prawo oświatowe”, „Koordynator zawodowy”),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 161 875,00 zł

Wykonanie 72 543,58 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 180,00 zł

wypłacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki,

Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) 46 580,80 zł

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

Zakup środków żywności (§ 4220) 21 090,42 zł

zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych, zaplanowane środki zostały wykorzystane w 36% ze względu na mniejszą ilość uczniów korzystających z posiłków,

Zakup energii (§ 4260) 1 992,36 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 ZFŚS na rok 2014 r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 17 381,00 zł

Wykonanie 12 668,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (§ 3020) 600,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 12 068,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2014 r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 105 567,00 zł

Wykonanie 56 849,47 zł

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 52 100,07 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 0,00 zł

zakupy artykułów będą dokonane we wrześniu 2014r.,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 149,40 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 2014 r.,

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

Plan 25 422,00 zł

Wykonanie 6 009,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4110, 4120, 4170) 1 854,42 zł

opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych półkolonii sportowych w okresie ferii zimowych w Gimnazjum, zaplanowane koszty zostaną poniesione w okresie ferii letnich,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 1 343,50 zł

zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii sportowych (np. słodycze, napoje artykuły na przygotowanie obiadów dla uczestników, itp.),

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 2 811,50 zł

opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii w formie półkolonii, tj. - bilety na basen, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, itp. opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 868,00 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 780,00 zł

dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego „Terapia pedagogiczna” dla nauczycieli świetlicy,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 88,00 zł

koszty podróży służbowej na konferencję wychowawcy świetlicy.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	70 250,00 zł
Wydatki wykonane	34 861,33 zł
	49,62 %

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

Plan 39 300,00 zł
Wykonanie 19 699,59 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 7,04 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 - 844,32 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów kosztów upomnienia niż wcześniej planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 7 040,09 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zaliczka) w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa, budżetu gminy,
- nadpłacone składki społeczne za lata ubiegłe,

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11 808,14 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 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 50,00 zł
Wykonanie 89,24 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 89,24 zł

- nadpłacone składki zdrowotne za lata ubiegłe stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 500,00 zł
Wykonanie 810,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 810,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 14 094,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 14 094,50 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	400,00 zł
Wykonanie	168,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki - 0,00 zł

- niewykonanie planu w 45% spowodowane jest brakiem naliczania kapitalizacji odsetek w I półroczu 2014r.,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 168,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	6 118 075,31 zł
Wydatki wykonane	3 467 737,66 zł
	56,68 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2 300,00 zł
Wykonanie	492,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 382,10 zł

- opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 110,70 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest obniżeniem abonamentu w związku z przedłużeniem umowy na ww. usługi,

Podróże służbowe i krajowe - 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 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 2014.,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 66 893,00 zł (w tym dotacja – 27 039,00 zł, środki własne - 39 854,00 zł)
Wykonanie 26 137,94 zł (w tym dotacja – 13 520,00 zł, środki własne - 12 617,94 zł)

Świadczenia społeczne - 5 283,41 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 - 19 329,66 zł

- opłacono wynagrodzenie Asystenta rodziny oraz pochodne zatrudnionego pracownika, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 200,00 zł

- opłata za aktualizację licencji na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na 2014 rok,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 504,42 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej,

Podróże służbowe i krajowe - 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 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 2014 r.,

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

Plan 2 811 612,00 zł (w tym dotacja – 2 756 300,00 zł, środki własne - 55 312,00 zł)
Wykonanie 1 526 304,69 zł (w tym dotacja – 1 526 304,69 zł, środki własne - 0,00 zł)

Świadczenia społeczne – 1 447 135,50 zł

W pierwszym półroczu 2014 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 296 św.	429 040,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 965 św.	187 641,00 zł
a) urodzenia dziecka	12 św.	12 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72 św.	27 521,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	234 św.	40 550,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	264 św.	20 260,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	30 św.	1 860,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	234 św.	18 400,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	795 św.	40 510,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	776 św.	38 800,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	19 św.	1 710,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	588 św.	46 800,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	165 św.	111 647,80 zł
4. zasiłek dla opiekunów	240 św.	234 537,70 zł
5. zasiłek pielęgnacyjny	1446 św.	220 779,00 zł
6. specjalny zasiłek opiekuńczy	18 św.	9 360,00 zł
7. jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia się dziecka tzw. becikowe	26 św.	26 000,00 zł
Razem	8 156 św.	1 219 005,50 zł

W I półroczu 2014 roku świadczenia rodzinne pobierało 660 rodzin, zasiłek rodzinny 400 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 606 świadczeń na kwotę 228 130,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2014 r. – 66.

Wynagrodzenia i pochodne - 65 715,44 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 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19 007,42 zł,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że 1 osoba zatrudniona w tym dziale przebywa na zasiłku macierzyńskim,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 461,34 zł

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

Pozostałe odsetki - 10 992,41 zł

- wypłacono odsetki ustawowe od spłaty zasiłku dla opiekunów w ilości 240 świadczeń na kwotę 10 992,41 zł,
- wykonanie planu poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

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	18 900,00 zł
Wykonanie	12 403,44 zł

Świadczenia społeczne

W I półroczu 2014r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 7 os., 44 św., 2 568,60 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy 2 os., 12 św., 561,60 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 43 os., 228 św., 9 273,24 zł,

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

Plan	351 602,00 zł (w tym dotacja – 167 264,00 zł, środki własne - 184 338,00 zł)
Wykonanie	247 034,55 zł (w tym dotacja – 153 539,43 zł, środki własne - 93 495,12 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 497 świadczeń na łączną kwotę 153 539,43 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 143.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2014 r. wydatkowano kwotę 93 495,12 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb - 67 762,75 zł,
- schronienie - 12 532,37 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” 13 200,00 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	380 951,74 zł (w tym dotacja – 10 951,74 zł, środki własne - 370 000,00 zł)
Wykonanie	242 733,38 zł (w tym dotacja – 9 031,31 zł, środki własne - 233 702,07 zł)

W 2014 roku zadania realizowano w następującej formie:

- dodatki mieszkaniowe - 1 282 św. , 233 702,07 zł,
- dodatek energetyczny – 568 św. , 8 854,23 zł.

W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 177,08 zł (koszty obsługi). Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1920,43 zł.. Kwota ta została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	127 035,00 zł
Wykonanie	114 358,49 zł

W 2014 roku zadania realizowano w następującej formie:

- zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 276 św. 114 358,49 zł, niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 52.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	898 604,00 zł (w tym dotacja – 146 000,00 zł, środki własne - 752 604,00 zł)
Wykonanie	475 346,75 zł (w tym dotacja – 81 523,00 zł, środki własne - 393 823,75 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 490,00 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 2014 r.,

Wynagrodzenia i pochodne - 377 709,96 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 14 pracowników (w tym dwóch na zastępstwo), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wpłaty na PFRON - 13 779,00 zł

- opłacono składkę na PFRON,

Wynagrodzenia bezosobowe – 272,98 zł

- wypłacono wynagrodzenie osobie zatrudnionej na umowę zlecenie,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 086,43 zł

- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, druki, środki czystości, a także materiały gospodarcze i artykuły przemysłowe,
- opłacono rachunki za zakup tonerów, mebli biurowych oraz książek,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 617,60 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup energii - 14 272,53 zł

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

Zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 27 496,67 zł

- opłacono prowizję bankową, 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 - 367,89 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 273,00 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 031,83 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 2 240,04 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,

Podróże służbowe krajowe - 6 335,59 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 - 12 033,23 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 305,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 235 099,00 zł (w tym dotacja – 21 500,00 zł, środki własne - 213 599,00 zł)

Wykonanie 116 591,74 zł (w tym dotacja – 14 981,52 zł, środki własne - 101 610,22 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 113,91 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży całorocznej,

Wynagrodzenia i pochodne - 95 371,37 zł

- wypłacono wynagrodzenie 6 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym (w tym jedna na zastępstwo), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe - 11 741,52 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia - 52,00 zł

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

Zakup usług zdrowotnych - 82,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 3 380,00 zł

- opłacono rachunki za usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, a także przeprowadzono konsultacje psychiatryczne w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Podróże służbowe krajowe - 26,74 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w tym dziale,
- 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 - 175,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa opiekunek środowiskowych w szkoleniu BHP,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 834 868,00 zł (w tym dotacja – 272 416,00 zł, środki własne - 562 452,00 zł)
Wykonanie 508 106,60 zł (w tym dotacja – 164 333,45 zł, środki własne - 343 773,15 zł)

Świadczenia społeczne - 330 268,20 zł

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

W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 282 460,20 zł, z tego 151 756,60 zł środki własne, 130 703,60 zł dotacja celowa.

W I półroczu 2014 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	198 dzieci	32 010,10 zł	26 355,80 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	23 osoby	7 073,50 zł	8 544,20 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	252 rodziny	91 620,00 zł	107 200,00 zł
4) Program osłonowy		0,00 zł	2 361,70 zł
5) Posiłki w szkołach i dla dorosłych (Uchwała nr XXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pakości)	5 dorosłych 39 dzieci	0,00 zł	1 360,60 zł 5 934,30 zł
		130 703,60 zł	151 756,60 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 14 808,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 to 88 296,40 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2014 r.

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeń 165. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 33 000,00 zł, zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń - 629,85 zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 70 301,64 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

- opłacono umowę zlecenie pracownika prowadzącego zajęcia i warsztaty psychologiczne,

Zakup materiałów i wyposażenia - 6 683,47 zł

- zakupiono materiały biurowe, art. drogerijne 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 2014 r.,

Zakup energii - 8 634,57 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 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 2 772,17 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Barcinie jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Lichenia oraz na koncert do Filharmonii w Bydgoszczy. Wszystkie wyjazdy osób z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem. Opłacono również rachunki za składowanie i przeladunek żywności unijnej, a także legalizację i wymianę gaśnic,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług przez jst od innych jst - 70 216,83 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 - 412,08 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest obniżeniem abonamentu w związku z przedłużeniem umowy na ww. usługi,

Oplaty 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 – 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 102,24 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 90,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa opiekunek środowiskowych w szkoleniu BHP,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan	222 384,52 zł
Wykonanie	54 985,26 zł

W pierwszym półroczu 2014r. 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 20-12-2013. Projekt jest realizowany od 01.01.2014. Celem głównym projektu jest zwiększenie w 2014 roku potencjału społeczno-zawodowego 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość (32 kobiety, 13 mężczyzn) oraz ich rodzin poprzez zastosowanie aktywnych form integracji. Projekt ma też na celu podniesienie lub nabycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, a także upowszechnienie pracy socjalnej poprzez kontynuowanie zatrudnienia pracownika socjalnego.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej dofinansowanie na 2014 r. w wysokości: 222 384,52 zł – dotacja rozwojowa, 26 089,74 wkład własny.

OPS otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 120 000,56 zł.

Niewykorzystanie dotacji rozwojowej w całości w pierwszym półroczu 2014 r. spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 102 383,96 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2014 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 2014 r.,

Wynagrodzenia i pochodne - 39 526,49 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników realizujących projekt, w tym jedna umowa na zastępstwo, dodatki do wynagrodzenia dla 6 pracowników uwzględnionych w projekcie oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup materiałów i wyposażenia - 1 787,42 zł

- w ramach tego paragrafu dokonano zakupu materiałów biurowych na terapię zajęciową 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 2014 r.,

Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Zakup usług pozostałych - 12 850,90 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 2014 r.,

Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2014 r.,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł

- przekazano odpis ZFŚS na 2014 r. w wysokości 75%,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Postaw na aktywność”

Plan	78 146,05 zł
Wykonanie	73 451,62 zł

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu konkursowego 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 08.02.2013 r. a realizowany był od 01.01.2013 do 31.05.2014. Głównym celem projektu była 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 2014 r. w wysokości 78 146,05 zł – dotacja rozwojowa. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 4 694,43 zł. Kwota ta została zwrócona na rachunek bankowy IP2 w miesiącu czerwcu 2014 roku, po zakończeniu realizacji projektu.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38 877,07 zł

- wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczestników projektu,

Wynagrodzenia i pochodne - 23 529,17 zł

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia 5 pracownikom realizującym projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Wynagrodzenia bezosobowe - 6 700,20 zł

- w związku z realizacją staży poza siedzibą Ośrodka wypłacono wynagrodzenie 4 osobom w ramach umowy zlecenie dla opiekunów stażystów,

Zakup materiałów i wyposażenia - 1 223,15 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konferencję podsumowującą projekt;
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane jest tym, że zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się wyższe niż planowaliśmy,

Zakup usług pozostałych - 3 122,03 zł

- opłacono faktury na przejazd uczestnika projektu do miejsca odbywania stażu oraz pokryto koszty związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt, opłacono prowizję bankową,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 89 680,00 zł (w tym dotacja – 71 744,00 zł, środki własne – 17 936,00 zł)
Wykonanie 69 790,40 zł (w tym dotacja – 55 832,32 zł, środki własne - 13 958,08 zł)

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 171, liczba rodzin 108.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie zasiłku szkolnego – 0.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 15 911,68 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2014 r.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 392,27	255 392,27	100,00
01095 Pozostała działalność	255 392,27	255 392,27	100,00
2010 dotacje celowe	255 392,27	255 392,27	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 300,00	59 422,00	51,54
75011 Urzędy wojewódzkie	115 300,00	59 422,00	51,54
2010 dotacje celowe	115 300,00	59 422,00	51,54
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 839,00	35 699,00	96,91
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	1 150,00	50,22
2010 dotacje celowe	2 290,00	1 150,00	50,22
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 549,00	34 549,00	100,00
2010 dotacje celowe	34 549,00	34 549,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2 848 967,74	1 835 369,31	64,42
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 300,00	1 768 900,00	64,18
2010 dotacje celowe	2 756 300,00	1 768 900,00	64,18
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	6 800,00	4 844,00	71,24
2010 dotacje celowe	6 800,00	4 844,00	71,24
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 951,74	9 031,31	82,46
2010 dotacje celowe	10 951,74	9 031,31	82,46
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	16 544,00	76,95
2010 dotacje celowe	21 500,00	16 544,00	76,95
85295 Pozostała działalność	53 416,00	36 050,00	67,49
2010 dotacje celowe	53 416,00	36 050,00	67,49
Ogółem:	3 256 499,01	2 185 882,58	67,12

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 392,27	255 392,27	100,00
01095 Pozostała działalność	255 392,27	255 392,27	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	198,36	198,36	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	28,42	28,42	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 925,41	2 925,41	100,00
4300 zakup usług pozostałych	695,50	695,50	100,00
4430 różne opłaty i składki	250 384,58	250 384,58	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 300,00	59 422,00	51,54
75011 Urzędy wojewódzkie	115 300,00	59 422,00	51,54
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 506,00	34 735,97	39,70
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 170,00	12 279,95	93,24
4120 składki na Fundusz Pracy	2 124,00	476,85	22,45
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	629,23	52,44
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 839,00	35 175,10	95,48
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	626,10	27,34
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	384,51	47,47
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138,60	57,75	41,67
4210 zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	429,40	183,84	42,81
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 549,00	34 549,00	100,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	840,06	840,06	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	64,16	64,16	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 845,66	11 845,66	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 587,28	6 587,28	100,00
4300 zakup usług pozostałych	2 231,84	2 231,84	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2 848 967,74	1 587 077,57	55,71
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 300,00	1 526 304,69	55,38
3110 świadczenia społeczne	2 580 611,00	1 447 135,50	56,08
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 273,00	33 938,53	58,24
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	7 315,03	87,23
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70 896,00	23 940,76	33,77

4120 składki na Fundusz Pracy	1 646,00	521,12	31,66
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 461,34	70,57
4580 pozostałe odsetki	33 000,00	10 992,41	33,31
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	6 800,00	3 130,20	46,03
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	3 130,20	46,03
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 951,74	9 031,31	82,46
3110 świadczenia społeczne	10 732,71	8 854,23	82,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia	219,03	177,08	80,85
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	14 981,52	69,68
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 000,00	11 741,52	83,87
4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	3 240,00	43,20
85295 Pozostała działalność	53 416,00	33 629,85	62,96
3110 świadczenia społeczne	51 860,00	33 000,00	63,63
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	629,85	40,48
Ogółem:	3 256 499,01	1 937 066,94	59,48

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 255 392,27 zł

Wykonanie 255 392,27 zł

W I półroczu 2014r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 174 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 067,3821 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 263 562,7082 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 250 384,58 zł, natomiast kwotę 5 007,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu biurowego, artykułów biurowych, 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 115 300,00 zł

Wykonanie 59 422,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, okładki okolicznościowe i opłacono abonament telefoniczny. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 38 693,84 zł.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 290,00 zł

Wykonanie 626,10 zł

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

75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

Plan 34 549,00 zł

Wykonanie 34 549,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe, urny, godła, pieczątki, tonery.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 2 756 300,00 zł

Wykonanie 1 526 304,69 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i f.alimentacyjnego z odsetkami przeznaczono kwotę 1 458 127,91 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 296 św.	429 040,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 965 św.	187 641,00 zł
a) urodzenia dziecka	12 św.	12 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72 św.	27 521,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	234 św.	40 550,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	264 św.	20 260,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	30 św.	1 860,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	234 św.	18 400,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	795 św.	40 510,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	776 św.	38 800,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	19 św.	1 710,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	588 św.	46 800,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	165 św.	111 647,80 zł
4. zasiłek dla opiekunów	240 św.	234 537,70 zł
5. odsetki ustawowe od spłaty zasiłku dla opiekunów	240 św.	10 992,41 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	1446 św.	220 779,00 zł
7. specjalny zasiłek opiekuńczy	19 św.	9 360,00 zł
8. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	26 św.	26 000,00 zł
Razem	8 396 św.	1 229 997,91 zł

W I półroczu 2014 roku świadczenia rodzinne pobierało 660 rodzin, zasiłek rodzinny 400 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 606 świadczeń na kwotę **228 130,00 zł.**

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2014 r. – 66.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 49 169,36 zł opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano odpis na ZFŚS. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19 007,42 zł.

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	6 800,00 zł
Wykonanie	3 130,20 zł

W I półroczu 2014r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne: 7 os., 44 św.
2 568,60 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy: 2 os., 12 św.
561,60 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	10 951,74 zł
Wykonanie	9 031,31 zł

W I półroczu 2014 roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 8 854,23 zł. Wypłacono 568 świadczeń. Opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych na kwotę 177,08 zł (koszty obsługi).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 920,43 zł. Kwota ta została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 16 czerwca 2014r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	21 500,00 zł
Wykonanie	14 981,52 zł

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitantów, 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 ww. usług – 18.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 562,48 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2014 r.

85295 Pozostała działalność

Plan	53 416,00 zł
Wykonanie	33 629,85 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 33 000,00 zł – liczba świadczeń 165,
- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń – 629,85 zł.

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku		98 640,14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	436 465,79	87,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000,00	436 465,79	87,29
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	436 465,79	87,29
RAZEM				500 000,00	535 105,93	107,02

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	478 641,00	478 641,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 641,00	478 641,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 II	478 641,00	478 641,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	45 332,45	37,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	4 000,00	20,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>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</i>	20 000,00	4 000,00	20,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	1 200,00	6,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>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</i>	18 000,00	1 200,00	6,67

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	40 132,45	57,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 735,55	42,32
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 396,90	92,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000,00	0,00	0,00
Stan środków na 30 czerwca 2014r.				11 132,48	
RAZEM			598 641,00	535 105,93	89,39

Stan środków do wykorzystania w II półroczu 2014r. **11 132,48 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,
- na realizację zadania „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 II”,
- 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:			1 722 602,00	1 861 601,00	723 743,26	38,88
1.	Kredyty	§ 9520	1 722 602,00	615 213,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00	492 645,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	723 743,00	723 743,26	100,00
Rozchody ogółem:			1 722 602,00	1 368 956,00	408 209,22	29,82
1.	Spląty kredytów	§ 9920	1 540 002,00	573 558,00	286 909,22	50,02
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	182 600,00	182 600,00	91 300,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00	582 798,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi **8 742 270,40 zł** i stanowi 27,15% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 163 330,00 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 270 832,00 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”,
- pożyczka w kwocie 527 518,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 582 797,08 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,
- kredyt w kwocie 397 590,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,

- kredyt w kwocie 3 388 546,40 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 1 268 004,60 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 38 938,00 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 311 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”;
- kredyt w kwocie 452 345,07 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.

W I półroczu 2014r. 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”;
- pożyczki w kwocie 40 578,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”;
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”;
- 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 kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”;
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 150 315,64 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **528 524,86 zł** i stanowią 1,64% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w I półroczu 2014r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 12 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2014 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości kredyt krótkoterminowy w kwocie 900 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Zarządzeniem Nr 288/2014 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 2014r. w Rb-28S wynosił ogółem **647 970,96 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2014r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 347 224,14 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 55 927,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 195 521,91 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 6 777,00 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych na kwotę 6 650,00 zł,
- zobowiązań wobec Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 259,54 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 672,37 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej oraz wypłaty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 348,70 zł,
- zobowiązań z tytułu potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 28 427,62 zł,
- zobowiązań z tytułu dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 162,68 zł.

10. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2014r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 51,7%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 20,4%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 19,6% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13,6%. 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 –34,0%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 22,0%, administracja publiczna – 16,7%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 4,9%.

W I półroczu 2014r. otrzymano również dotację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS, podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki z tych dochodów zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji projektów. W I półroczu 2014r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 50,0% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 45,6% 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 stanowi 27,1% 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. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy na lata 2014-2016 jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę nieruchomości.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal