

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Pakości z dnia 24 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r. 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 2015r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2015r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy na 2015 rok

po stronie dochodów na kwotę	29 600 980,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	31 073 201,00 zł

W toku wykonywania budżetu 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 III/24/2015 z dnia 12 lutego 2015r.
2. Nr IV/33/2015 z dnia 26 marca 2015r.
3. Nr V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.
4. Nr VI/49/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 9/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.
2. Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r.
3. Nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r.
4. Nr 35/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.
5. Nr 37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.
6. Nr 41/2015 z dnia 5 maja 2015r.
7. Nr 45/2015 z dnia 20 maja 2015r.
8. Nr 48/2015 z dnia 28 maja 2015r.
9. Nr 51/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.
10. Nr 55/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 411 675,44 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1,56 zł,
 - przeniesień w planie na kwotę 975 000 zł;
- Subwencje

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52 200,00 zł;

- Dotacje celowe

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 910 398,98 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 187 300,00 zł,
- przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem ze środków EFS w kwocie 0,24 zł,
- przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW w kwocie 33 227,20 zł;

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 148 750,00 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFRR na dofinansowanie inwestycji na kwotę 594 733,00 zł,

W planie **wydatków**:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 475 860,44 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 239 500,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1 303 517,11 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **31 460 263,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 840 155,30 zł
 - a) dochody własne 17 405 083,18 zł,
 - b) subwencje 6 048 956,00 zł,
 - c) dotacje celowe 4 386 116,12 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **32 309 561,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 562 298,88 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 522 538,86 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 650 403,02 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 872 135,84 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 183 748,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 444 011,78 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,24 zł,
 - e) obsługa długu 412 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 747 262,56 zł:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 150 000,00 zł.”

Planowany w uchwale budżetowej wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **849 298,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

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.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2015r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **15 912 557,51 zł**, tj. 50,58% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **15 274 985,69 zł**, tj. 47,28% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **637 571,82 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

DOCHODY OGÓLEM, W TYM:		31 460 263,30	15 912 557,51	50,58
DOCHODY BIEŻĄCE		27 840 155,30	14 852 384,59	53,35
Nazwa		Plan	Wykonanie	%
010	01095 0750	1 000,00	34,26	3,43
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
010	01095 2010	248 247,04	248 247,04	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
010	01095	249 247,04	248 281,30	99,61
Pozostała działalność				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 247,04	248 281,30	99,61
600	60016 0690	200,00	300,00	150,00
wpływy z różnych opłat				
600	60016 0970	50 000,00	50 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów				
600	60016	50 200,00	50 300,00	100,20
Drogi publiczne gminne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 200,00	50 300,00	100,20
700	70005 0470	77 000,00	78 666,41	102,16
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
700	70005 0690	400,00	469,01	117,25
wpływy z różnych opłat				
700	70005 0750	610 000,00	256 187,50	42,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
700	70005 0920	18 788,00	18 862,71	100,40
pozostałe odsetki				
700	70005 0970	14 000,00	4 014,04	28,67
wpływy z różnych dochodów				
700	70005	720 188,00	358 199,67	49,74
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
700	70095 0830	14 998,44	5 102,20	34,02
wpływy z usług				
700	70095	14 998,44	5 102,20	34,02
Pozostała działalność				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 186,44	363 301,87	49,42
710	71035 2020	1 000,00	1 000,00	100,00
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00
Cmentarze				
710		1 000,00	1 000,00	100,00
Działalność usługowa				
750	75011 0690	20,00	6,20	31,00
wpływy z różnych opłat				
750	75011 2010	78 200,00	40 301,00	51,54
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
750	75011	78 220,00	40 307,20	51,53
Urzędy wojewódzkie				
750	75023 0920	8 000,00	163,79	2,05
pozostałe odsetki				
750	75023 0970	38 000,00	614,00	1,62
wpływy z różnych dochodów				
750	75023	46 000,00	777,79	1,69
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
750	75095 0970	3 107,00	3 107,00	100,00
wpływy z różnych dochodów				
750	75095 2008	33 227,20	77 899,42	234,44
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 europejski				
750	75095	36 334,20	81 006,42	222,95
Pozostała działalność				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 554,20	122 091,41	76,04
751	75101 2010	2 290,00	1 150,00	50,22
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
751	75101	2 290,00	1 150,00	50,22
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
751	75107 2010	47 380,00	47 376,99	99,99
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 670,00	48 526,99	97,70
756	75601 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	562,17	56,22
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	562,17	56,22
756	75615 0310	podatek od nieruchomości	4 918 000,00	2 317 338,43	47,12
756	75615 0320	podatek rolny	40 000,00	18 853,00	47,13
756	75615 0330	podatek leśny	4 000,00	2 058,00	51,45
756	75615 0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	74 455,33	57,27
756	75615 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	546,00	54,60
756	75615 0690	wpływy z różnych opłat	50,00	11,70	23,40
756	75615 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	425,00	21,25
756	75615 2680	rekomp.utraconych dochodów	1 697,00	1 696,00	99,94
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 096 747,00	2 415 383,46	47,39
756	75616 0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	832 416,90	46,25
756	75616 0320	podatek rolny	710 000,00	366 526,78	51,62
756	75616 0330	podatek leśny	600,00	308,00	51,33
756	75616 0340	podatek od środków transportowych	390 000,00	206 507,00	52,95
756	75616 0360	podatek od spadków i darowizn	37 000,00	4 305,40	11,64
756	75616 0430	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 678,00	43,36
756	75616 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	66 629,00	35,07
756	75616 0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 776,21	79,60
756	75616 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 609,69	30,73
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 198 600,00	1 507 756,98	47,14
756	75618 0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 962,10	59,81
756	75618 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	206 123,08	79,28
756	75618 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	126 619,78	80,65
756	75618 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 888,44	60 724,28	101,40
756	75618 0920	pozostałe odsetki	1 000,00	10,00	1,00
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	497 888,44	405 439,24	81,43
756	75621 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 244 483,00	2 352 615,00	44,86
756	75621 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	476 296,00	130 699,41	27,44
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 720 779,00	2 483 314,41	43,41
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 515 014,44	6 812 456,26	46,93
758	75801 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 291,00	3 382 336,00	61,54
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 496 291,00	3 382 336,00	61,54
758	75807 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	172 092,00	86 046,00	50,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	172 092,00	86 046,00	50,00
758	75831 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	380 573,00	190 284,00	50,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 573,00	190 284,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 048 956,00	3 658 666,00	60,48
801	80101 0690	wpływy z różnych opłat	60,00	4,00	6,67
801	80101 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	0,00	0,00
801	80101 0970	wpływy z różnych dochodów	1 020,00	569,74	55,86
801	80101 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 412,38	27 412,38	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	31 492,38	27 986,12	88,87

801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00	57 282,00	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowe	114 570,00	57 282,00	50,00
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	20 394,00	10 769,00	52,80
801	80104	0830	wpływy z usług	124 179,00	59 538,45	47,95
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	74,00	49,33
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00	111 390,00	50,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	367 498,00	181 771,45	49,46
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	251,00	50,20
801	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 871,55	16 871,55	100,00
801	80110		Gimnazja	17 671,55	17 422,55	98,59
801	80148	0830	wpływy z usług	131 000,00	72 402,90	55,27
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	72 402,90	55,27
801	80195	0830	wpływy z usług	15 000,00	8 147,70	54,32
801	80195		Pozostała działalność	15 000,00	8 147,70	54,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 231,93	365 012,72	53,90
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
852	85212	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 075,88	53,79
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 555,22	46,29
852	85212	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świad.z fun.alim.	25 000,00	10 353,97	41,42
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 776 000,00	1 545 000,00	55,66
852	85212	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 189,04	53,15
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.	2 821 000,00	1 565 174,11	55,48
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	13 593,00	64,42
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	10 402,00	69,35
852	85213		Składki na ubezp. społ. opłacane za osoby pobierające świadcz.	36 100,00	23 995,00	66,47
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 017,00	166 017,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	166 017,00	166 017,00	100,00
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 282,61	12 282,61	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 282,61	12 282,61	100,00
852	85216	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	17,06	3,41
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 929,00	114 809,00	97,35
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	118 429,00	114 826,06	96,96
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	77 941,00	53,02
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	77 941,00	53,02
852	85228	0830	wpływy z usług	34 000,00	12 316,27	36,22
852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 767,00	26 377,00	78,11
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 767,00	38 693,27	57,10
852	85295	0920	pozostałe odsetki	500,00	365,33	73,07
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	985,43	98,54

852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 933,40	1 067,88	55,23
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 400,00	180 471,00	82,26
852	85295		Pozostała działalność	222 833,40	182 889,64	82,07
852			POMOC SPOŁECZNA	3 517 929,01	2 152 349,29	61,18
853	85395	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	0,23	0,23	100,00
853	85395	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	0,01	0,01	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,24	0,24	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	0,24	0,24	100,00
854	85412	0830	wpływy z usług	80 400,00	34 827,50	43,32
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 400,00	34 827,50	43,32
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 714,00	83 714,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 714,00	83 714,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 114,00	118 541,50	72,23
900	90001	0970	wpływy z różnych dochodów	5 311,00	5 311,00	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 311,00	5 311,00	100,00
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	461 215,40	47,30
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat	1 224,00	1 310,90	107,10
900	90002	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	976 224,00	462 526,30	47,38
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	370 478,81	74,10
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	500 000,00	370 478,81	74,10
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00
900	90095	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	30 000,00	0,00	0,00
900	90095	0830	wpływy z usług	60 000,00	28 831,15	48,05
900	90095	0920	pozostałe odsetki	100,00	8,51	8,51
900	90095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	100 100,00	38 839,66	38,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 582 335,00	877 155,77	55,43
926	92601	0830	wpływy z usług	1 500,00	692,84	46,19
926	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	692,84	46,19
926	92605	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	49,00	49,00	100,00
926	92605	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	13 568,00	4 490,00	33,09
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 617,00	4 539,00	33,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 117,00	5 231,84	34,61

DOCHODY MAJĄTKOWE			3 620 108,00	1 060 172,92	29,29	
600	60016	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	594 733,00	594 732,81	100,00
600	60016	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	148 750,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne i gminne	743 483,00	594 732,81	79,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			743 483,00	594 732,81	0,00
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	8 009,88	16,02
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 601,00	29 823,23	3,88
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 601,00	37 833,11	4,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			819 601,00	37 833,11	4,62
900	90001	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	1 629 416,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 416,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 629 416,00	0,00	0,00
921	92109	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 608,00	427 607,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 608,00	427 607,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			427 608,00	427 607,00	100,00

2.1. Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	27 840 155,30 zł	14 852 384,59 zł	53,35
dochody własne	17 405 082,88	8 333 113,48	47,88
wpływy z podatków i opłat lokalnych	8 794 235,44	4 329 141,85	49,23
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 296,00	130 699,41	27,44
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 244 483,00	2 352 615,00	44,86
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	126 619,78	80,65
pozostałe dochody	1 733 068,44	1 394 037,44	80,44
subwencje	6 048 956,00	3 658 666,00	60,48
część oświatowa	5 496 291,00	3 382 336,00	61,54
część wyrównawcza	172 092,00	86 046,00	50,00
część równoważąca	380 573,00	190 284,00	50,00
dotacje celowe	4 386 116,42	2 860 605,11	65,22
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 215 813,98	1 931 152,46	60,05
dofinansowanie zadań własnych	1 086 405,00	802 026,00	73,82
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	33 227,44	77 899,66	234,44
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 620 108,00	1 060 172,92	73,56
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 800 507,00	1 022 339,81	59,32
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 651 757,00</i>	<i>1 022 339,81</i>	56,76
dochody ze sprzedaży majątku	769 601,00	29 823,23	3,88
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	8 009,88	16,02
DOCHODY ogółem:	31 460 263,30 zł	15 912 557,51 zł	50,58

1. dochody ze sprzedaży majątku - 29 823,23 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Oznaczenie nieruch. gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m2)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia
dz. nr 105	170	Pakość ul. Radłowska	Uchwała nr XXXIV/327/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 105, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- 11.02.2015r. (akt notarialny), lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17,
- 11.02.2015r. (akt notarialny) lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 31,
- 11.03.2015r.(akt notarialny), lokal mieszkalny przy ul. Mogileńska 29 ,

2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 009,88zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2010 ha, przy ul. Lipowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00054392/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją zmieniającą KIO.6826.1.1.2015.NF 06 marca 2015 r. dot. rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty płatne miesięcznie.

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 022 339,81 zł

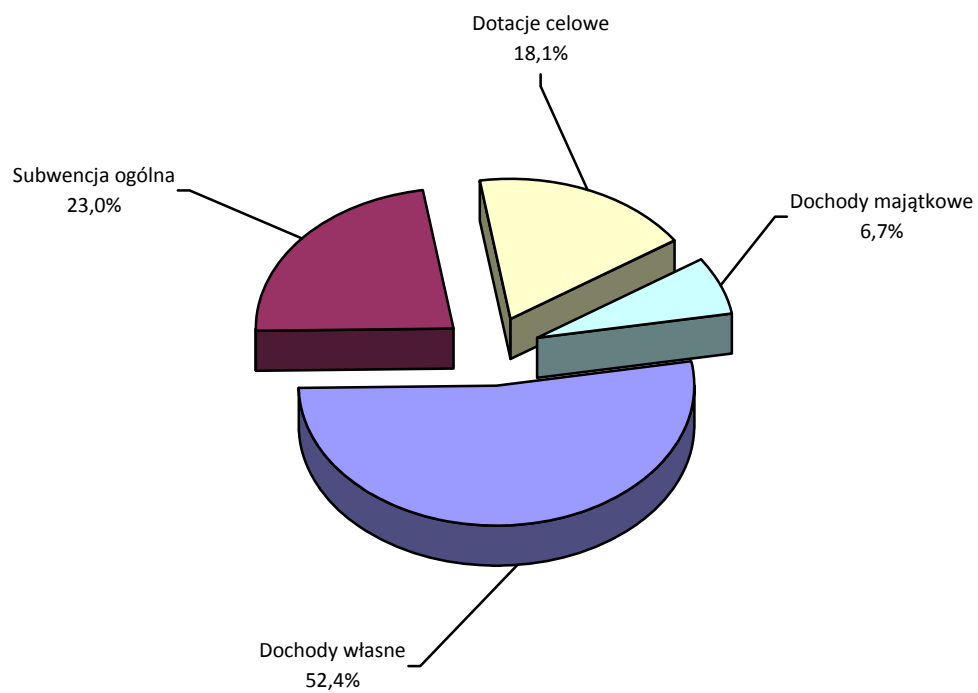
- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 594 732,81 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowisi ” ze środków PROW w wysokości 427 607,00 zł,

W I połowie 2015r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży:

1. nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.
2. prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych: położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, przeznaczonych pod zabudowę garażami (dz. nr 105/45, 105/46, 105/47, 105/48 i 105/49), a także położonych w m. Giebnia gm. Pakość oznaczonych jako dz. nr 4/9, 4/8 i 5/1;
3. nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość - dz. nr 4/41 - położonej w m. Giebnia oraz 196/3 położonej w Pakości przy ul. 21 Stycznia.
4. dwóch nieruchomości lokalowych, położonych w m. Wielowieś gm. Pakość:
 - nieruchomość lokalowa nr 8 o pow. 65,23 m2, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3;
 - nieruchomość lokalowa nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w punktach 2, 3 i 4 odbędą się w II połowie 2015r.

STRUKTURA DOCHODÓW



2.2. Windykacja dochodów

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 385 747,00 zł**, w tym zaległości wymagalne **586 775,31 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **511** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 141 330,54 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 67 886,20 zł, co stanowi 48,0% skuteczności.

W I półroczu 2015r. wystawiono 106 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 105 035,82 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 22 690,85 zł, co stanowi 21,6% 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 12 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 oraz Uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 13.754,35 zł,
- umorzeń z tyt. odsetek od zaległości, na kwotę 2.202,77 zł,
- odroczeń opłaty wieczystego użytkowania, na kwotę 10.825,20 zł,
- odroczeń odsetek od zaległości, na kwotę 123,38 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 49 232,69 zł. W I półroczu 2015r. wystawiono 129 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 1 864,90 zł, wystawiono 11 wezwań do zapłaty z powyższego tytułu.

3 Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2015r.

1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **702 253,36 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 135 536,03 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 252 016,83 zł
- b) Uchwały Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok, w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 7 936,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 147 003,50 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 35 496,00 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 124 265,00 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 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **16 046,93 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 902,54 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 144,39 zł

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

umorzenia na łączną kwotę **15 258,52 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 21 wniosków, w tym 19 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 032,92 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 561,00 zł,
- podatek rolny os.fiz.– złożono 22 wnioski, w tym 19 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 239,60 zł,
- podatek rolny os.prawne - złożono 1 wniosek na kwotę 1 248,00zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek leśny os.prawne – złożono 1 wniosek na kwotę 73,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek od środków transportowych os.fiz. – złożono 3 wnioski na kwotę 2 523,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 108,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 36,00 zł,
- odsetki os.prawne – 1 437,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 3 wnioski na kwotę 19 713,12 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolny os.fiz.– złożono 10 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 733,00 zł,
- podatek leśny os.fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 2 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 917,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 1 wniosek na kwotę 16 415,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os.fiz. - 1 320,00 zł,
- odsetki os.prawne – 11,00 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 2015 roku udzielono pomocy de minimis 6 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 4 719,67 zł stanowiącą równowartość 1 125,14 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia 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 15 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 3 208,46 zł stanowiącej równowartość 783,03 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 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 46/2015 Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 26 maja 2015r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.3. 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	300,00	124,00	117,80	41,3
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	300,00 300,00	124,00 124,00	117,80 117,80	41,3 41,3
852 POMOC SPOŁECZNA	52 200,00	53 871,28	37 231,48	103,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	51 200,00	50 125,74	33 642,81	97,9
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0
0920 pozostałe odsetki	12 200,00	7 906,99	7 882,68	64,8
0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 014,46	3 007,24	100,2
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 700,00	36 204,29	22 752,89	110,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 745,54	3 588,67	3,7
0830 wpływy z usług	1 000,00	3 745,54	3 588,67	3,7
Razem	52 500,00	53 995,28	37 349,28	102,8

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 20,15 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 117,80 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 50 125,74 zł, z czego kwota 16 422,60 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 33 642,81 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą łącznie 3 677 711,22 zł, z czego wobec budżetu państwa 2 582 041,43 zł, natomiast wobec budżetu gminy 1 095 669,79 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz niepełnosprawnych dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.), pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 187,27 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 167,73 zł.

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

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 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		157 000,00	126 619,78	80,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	126 619,78	80,65
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00	126 619,78	80,65
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		157 000,00	76 039,25	48,43
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 967,00	21,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 967,00	39,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	74 072,25	50,05
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	492,80	98,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 183,60	33,82
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	118,00	19,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	30 106,60	39,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 496,33	74,96
4260	zakup energii	3 000,00	1 464,57	48,82
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	32 456,73	64,91
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	275,88	45,98
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	277,74	46,29
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie **15 274 985,69 zł**, co stanowi 47,28% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	25 811 289,00	27 562 298,88	14 501 391,75	52,61
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 109 449,85	21 522 538,86	11 253 971,10	52,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 939 945,60</i>	<i>13 650 403,02</i>	<i>7 109 994,00</i>	<i>52,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 169 504,25</i>	<i>7 872 135,84</i>	<i>4 143 977,00</i>	<i>52,64</i>
dotacje na zadania bieżące	1 156 000,00	1 183 748,00	594 546,00	50,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 771,00	4 444 011,78	2 534 291,56	57,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	0,24	100,00
obsługa długu	412 000,00	412 000,00	118 582,95	28,78
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 258 711,00	4 747 262,56	773 593,94	16,30
wydatki inwestycyjne, w tym:	4 208 711,00	4 524 263,04	770 221,87	17,02
<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>2 512 940,00</i>	<i>172,19</i>	<i>0,01</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
zakupy inwestycyjne	222 999,52	222 999,52	3 372,07	1,51
RAZEM	30 070 000,00	32 309 561,44	15 274 985,69	47,28

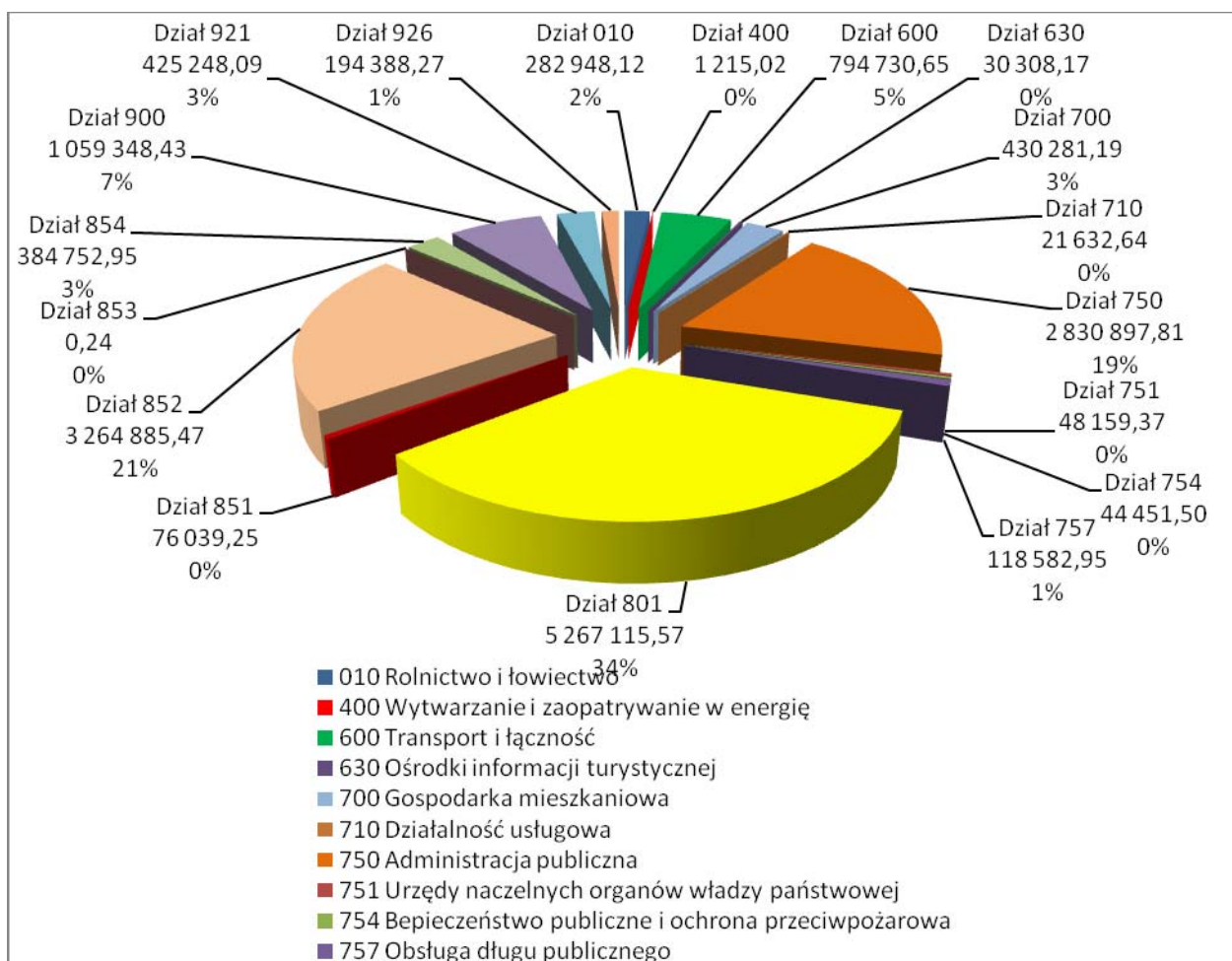
3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	24 700,00	98,8
010 01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 006,84	53,38
010 01095	Pozostała działalność	252 246,26	250 241,28	99,21
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
400 40002	Dostarczanie wody	3 048,00	1 215,02	39,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 825 753,04	794 730,65	43,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej	94 500,00	30 308,17	32,07
630	TURYSTYKA			
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 300,00	76 218,99	36,59
700 70095	Pozostała działalność	612 000,00	354 062,20	57,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	4 880,89	4,65
710 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	10 073,00	20,15
710 71035	Cmentarze	14 990,00	6 678,75	44,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
750 75011	Urzędy wojewódzkie	199 250,00	103 658,50	52,02
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	42 240,50	46,16
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 038,36	1 960 841,74	55,34
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0
750 75095	Pozostała działalność	1 109 667,00	724 157,07	65,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	782,38	34,17
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
754 75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	13 500,00	100
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	30 951,50	9,9
754 75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	118 582,95	28,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
801 80101	Szkoły podstawowe	4 276 955,38	2 351 647,70	54,98
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 639,00	143 880,66	57,64
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 481 102,00	724 642,30	48,93

801	80110	Gimnazja	2 439 782,55	1 193 578,87	48,92
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	429 543,00	179 088,54	41,69
801	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 418,00	18 488,99	60,78
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 788,00	216 722,44	44,8
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 162,00	1 334,64	7,78
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 918,00	352 115,24	49,05
801	80195	Pozostała działalność	130 223,00	85 616,19	65,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 967,00	21,86
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	74 072,25	50,05
851	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	302,37	9,16
852	85206	Wspieranie rodziny	79 563,00	38 638,78	48,56
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 994,00	1 516 443,68	53,02
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	36 100,00	20 380,16	56,45
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	411 217,00	262 499,93	63,83
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	482 282,61	215 278,03	44,64
852	85216	Zasiłki stałe	119 929,00	112 543,79	93,84
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 344,00	478 715,06	50,85
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 922,00	137 122,50	55,31
852	85295	Pozostała działalność	826 441,40	482 961,17	58,44
852	POMOC SPOLECZNA				
853	85395	Pozostała działalność	1 000,24	0,24	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				
854	85401	Świetlice szkolne	530 333,00	277 919,03	52,4
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	158 989,00	17 904,57	11,26
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 642,00	88 785,60	84,85
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00	143,75	6,26
854	85495	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 341,00	67 737,18	2,53
900	90002	Gospodarka odpadami	995 000,00	448 126,81	45,04
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	127 552,51	50,02
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 674,07	27 975,12	30,85
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000,00	284 734,93	52,34
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0
900	90095	Pozostała działalność	216 853,17	103 221,88	47,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 283,48	334 800,33	49,36
921	92116	Biblioteki	160 000,00	82 000,00	51,25
921	92195	Pozostała działalność	19 061,88	8 447,76	44,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
926	92601	Obiekty sportowe	77 300,00	40 388,27	52,25
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	154 000,00	71,63
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		RAZEM	32 309 561,20	15 274 985,45	47,28

WYKONANIE WYDATKÓW



3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Nazwa			Plan	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	1 387,83	1 387,83	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 387,83	1 387,83	100
600	60016	Drogi publiczne gminne	46 000,00	55	0,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 000,00	55	0,12
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	197 750,00	103 115,97	52,14
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 240,00	1 503 727,95	52,01
750	75095	Pozostała działalność	494 500,00	408 276,72	82,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 583 490,00	2 015 120,64	56,23
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,6	442,38	46,64
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 011,59	17 011,59	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 960,19	17 453,97	97,18
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	740	29,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 500,00	740	29,6
801	80101	Szkoły podstawowe	3 533 984,00	1 960 495,71	55,48
801	80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	232 470,00	137 080,66	58,97
801	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	936 903,00	477 720,41	50,99
801	80110	Gimnazja	2 107 995,00	984 513,96	46,7
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	64 113,00	28 222,28	44,02
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 570,00	136 503,03	46,03
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego	15 662,00	1 334,64	8,52
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	688 324,00	343 241,97	49,87
801	80195	Pozostała działalność	13 151,00	3 750,40	28,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 889 172,00	4 072 863,06	51,63
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 967,00	39,34
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 100,00	31 408,20	38,73
851	OCHRONA ZDROWIA		86 100,00	33 375,20	38,76
854	85401	Świetlice szkolne	494 097,00	255 780,87	51,77
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	31 989,00	2 991,00	9,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		526 086,00	258 771,87	49,19
900	90002	Gospodarka odpadami	103 360,00	10 487,72	10,15
900	90095	Pozostała działalność	7 000,00	1 577,00	22,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		110 360,00	12 064,72	10,93
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340,00	860	64,18
921	92195	Pozostała działalność	2 680,00	300	11,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 020,00	1 160,00	28,86
926	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	3 000,00	20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000,00	3 000,00	20
SUMA:			12 287 076,02	6 415 992,29	52,22

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 183 748,00 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	618 000,00	310 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	160 000,00	82 000,00
Razem					778 000,00	392 000,00

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 1/2015/OKP/MJ i 2/2015/OKP/MJ podpisanych dnia 2 stycznia 2015r. 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	492,80

Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia SPO.I.0116-WSPF/105/2010 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	8 000,00	0,00
2.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	0,00
3.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500,00	0,00
4.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe 1. Klub Sportowy „Notecianka” 2. MUKS “Sokół” 3. Miejsko-Gminne ZLZS	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000,00	154 000,00 90 000,00 26 500,00 37 500,00
Razem						228 500,00	154 000,00

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. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.

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	Edukacja przedszkolna	168 748,00	48 053,20

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 przedszkola niepublicznego.

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 150 000,00 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	100 000,00	0,00
Ogółem						100 000,00	0,00

Podpisano Porozumienie z Powiatem Inowrocławskim, na dofinansowanie realizacji zadania, środki przekazano po wykonaniu inwestycji tj. w lipcu br.

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	30 000,00	0,00
2.	900	90002	6230	dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00
Ogółem					50 000,00	0,00

3.4. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **773 593,94 zł**, co stanowi 5,06% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 16,3%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2014r., ustalony był na kwotę 4 574 805,00 zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	24 700,00	98,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	24 700,00	98,80
600 60014 6620	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Drogi publiczne gminne	1 354 773,04	587 758,78	43,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 773,04	587 758,78	40,40
700 70095 6050	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	32 000,00	100,00
750 75023 6050	Urzędy gmin	8 550,00	8 548,50	99,98
6059	Urzędy gmin	8 499,00	172,19	2,03
6060	Urzędy gmin	9 999,52	3 372,07	33,72
750 75095 6050	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 048,52	12 092,76	24,16
754 75412 6060	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00
801 80101 6050	Szkoły podstawowe	93 000,00	0,00	0,00
80101 6060	Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00	0,00
80104 6050	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 000,00	0,00	0,00
900 90001 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 400,00	67 650,00	47,18
90001 6057	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 416,00	0,00	0,00
90001 6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 025,00	0,00	0,00
90001 6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
900 90002 6230	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00
900 90015 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	0,00
900 90095 6050	Pozostała działalność	47 600,00	19 872,40	41,75
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 441,00	87 522,40	3,10
926 92601 6050	Obiekty sportowe	30 000,00	29 520,00	98,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	29 520,00	98,40
SUMA:		4 747 262,56	773 593,94	16,30

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

2.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 3 372,07 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup laptopa w miejsce uszkodzonego na kwotę 3 372,07 zł,

2.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 770 221,87 zł.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej**

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	24 700,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nitki głównej sieci oraz odgałęzień w nieruchomościach nr 30/12, 30/22, 30/29 w miejscowości Ludkowo i Mielno. W ramach zadania ułożono: 2726,50 mb rury PVC-U Ø 110mm SDR 26, PN10; 36,5 mb rury PVC-U Ø 90mm SDR 26, PN10; 36,00 mb rury PE100 Ø 110mm SDR17, PN10; 45,00 mb rury ochronnej PE100 Ø 200mm SDR17, PN10; 68,00 mb rury ochronnej/przewiertowej PE100 RC Ø 200mm SDR17, PN10; oraz wykonano 17 szt. hydrantów pożarowych nadziemny HP-80. Zadanie sfinansowane w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I W.052.2.40.1024.2014 00115-6921-UM0200040/14, wysokość dofinansowania stanowiła kwotę 103 317zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość etap II”**

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie porozumienia nr 150 z dnia 11 września 2014 r. dot. wspólnej realizacji zadania zabezpieczono środki dla Powiatu Inowrocławskiego, które przekazano w m-cu lipcu. Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni oraz wykonanie poboczy gruntowych na odcinku Wojdał – Mielno.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pakość-Wielowieś**

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W II połowie roku planowane jest wykonanie dokumentacji (koncepcji).

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

Plan	15 327,42 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Pakość, tj. na odcinku Pakość – Aleksandrowo. Drugą część, czyli odcinek Aleksandrowo – Piehcin wykona Gmina Barcin. Ścieżkę rowerową zlokalizowano równoległe do jezdni drogi wojewódzkiej nr 251 wzdłuż lewej krawędzi (patrząc zgodnie z kilometracją) na odcinku w km 59+829,19 do 61+314,32 szerokość projektowanej ścieżki rowerowej wynosi 2 m. Nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z kostki betonowej, bezfazowej. Długość przedmiotowej ścieżki to 1485,13 m.

Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

Wykonano dokumentację projektową przez firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, obejmującego swym zakresem teren Gminy Pakość i Gminy Barcin, w ramach porozumienia podpisanego w dniu 25 kwietnia 2014 r.

- zadanie pn. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość**

Plan 408 750,00 zł

Wykonanie 0 zł

Zostało zlecone wykonanie dokumentacji oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Wykonanie zadania zostało zaplanowane na druga połowę 2015 r.

Zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.138.2015 zawartą w dniu 21 maja 2015 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzyma dofinansowanie do wysokości 148 750,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci" planowane są następujące działania:

- budowa przystanku wodnego oraz miejsca rekreacji przy ul. Żabiej,
- przebudowa ulicy Żabiej,
- budowa ścieżki pieszej i rowerowej, tarasu widokowego z miejscem do gier planszowych, wodnego placu zabaw wraz z obiektami małej architektury,
- urządzenie roślin nadwodnych wzdłuż brzegu rzeki,
- organizacja wydarzeń kulturalnych, promujących spędzanie czasu wolnego na zrewitalizowanym terenie.

W drugiej połowie 2015r. zostanie zlecone wykonanie planu rewitalizacji, w celu aplikowania o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego.

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

Plan 302 823,00 zł

Wykonanie 302 822,13 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rybitwy wraz z budową nawierzchni. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej została włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonano nawierzchnię dróg wewnętrznych. W 2015 r. poniesiono koszty związane z budową nawierzchni bitumicznej- 1368,95 m² , z kostki betonowej- 310,96 m², zjazdy bramkowe z kostki betonowej- 102,9 m², dojścia do furtek z kostki betonowej- 6,19 m²

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

Plan 554 810,14 zł

Wykonanie 284 936,65 zł

Droga gminna nr 151826C – ul. Kasprowicza (dz. nr 55), 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 długości 270 m.

Droga wewnętrzna (dz. nr 80), 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 długości 27 m.

Droga gminna nr 151820C – ul. Przybyszewskiego (dz. nr 157/1 i 157/2), 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 1800,00 m² – jezdnia. 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 2015 r. Roboty realizowane są w ramach prac interwencyjnych.

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości**

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmować:

odwodnienie terenu; wymianę sieci kanalizacyjnej; utwardzenie nawierzchni chodników i drogi w kostce betonowej; uzupełnienie oświetlenia; utworzenie miejsc parkingowych; wykonanie placu zabaw.

Termin realizacji ww. dokumentacji określono w umowie do dnia 18 września 2015r.

- zadanie pn. **Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Łącko**

Plan	8 062,48 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ZW „SOPEL”. Planowany termin realizacji zadania to sierpień br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zadanie pn. **Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości**

Plan	32 000,00 zł
Wykonanie	32 000,00 zł

Wykonano remont ściany wraz z kominami wentylacyjnymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości. Zakres robót obejmował m. in.:

skucie luźnego tynku na ścianie budynku, docieplenie systemowe ściany budynku płytami styropianowymi (gr. min. 10 cm); wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie i malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową; wykonanie 4 szt. kominów wentylacyjnych (rura dwupłaszczowa z izolacją termiczną

– 1 metr ponad dach); wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przewodów kominowych.

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	8 499,00 zł
Wykonanie	172,19 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.

- zadanie pn. **Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego**

Plan	8 550,00 zł
Wykonanie	8 548,50 zł

Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

- zadanie pn. **Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości**

Plan 9 999,52 zł
Wykonanie 3 372,07 zł

Zakupiono laptopa w miejsce uszkodzonego.

- zadanie pn. **Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu**

Plan 23 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W ramach działań związanych z rozbudową monitoringu przygotowano wstępną koncepcję lokalizacji kamer, zaplanowano wraz z przedstawicielem sieci Serv-Net przebiegi tras kablowych celem połączenia punktów monitoringu z punktem nadzoru.

Przyjęto ogólny zakres typów urządzeń monitoringu: charakterystyki kamer oraz rejestratora hybrydowego celem częściowego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- zadanie pn. **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**

Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 0,00zł

Planuje się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2/16 na podwoziu STAR 14.225 LA-LF. Układ jezdny 4x4 (opcjonalnie 4x2); załoga 6 osób (1+1+4); zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 2000/200 dm³ lub większy; autopompa: A 16/8, dozownik środka pianotwórczego 3% - 6%; linia szybkiego natarcia o długości 60 m, wysokie ciśnienie; maszt oświetleniowy 2x1000 W.

Wyposażony w węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne W-52-20-ŁA (6 szt.), W-75-20-ŁA (8 szt.); pilarkę do drewna; agregat prądotwórczy 2,2 kVA; lekki zestaw narzędzi hydraulicznych i inne. Podstawowe funkcje, jakie ma spełniać, to: transport ludzi, sprzętu i środków gaśniczych na miejsce akcji, wytworzenie i podanie skutecznych prądów gaśniczych, zasilanie odbiorników w energię (elektryczną, hydrauliczną lub pneumatyczną), dotarcie do uszkodzonych i umożliwienie ewakuacji, oświetlenie miejsca akcji, usunięcie powstałych szkód. Szczegółowe wymagania w/w samochodu zawarte są w odrębnych przepisach Państwowej Straży Pożarnej i podaje się je podczas ogłoszenia przetargu na zakup takiego pojazdu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zostało unieważnione na podst.art.93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W II półroczu zostanie przeprowadzona kolejna procedura przetargowa, na podstawie udzielonego przez KWSP w Toruniu pełnomocnictwa, postępowanie przeprowadzi Stowarzyszenie OSP w Pakości.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 80 000,00 zł
Wykonanie 0,00zł

Wykonawcę zadania wyłoniono w procedurze zapytania ofertowego, zawarto umowę nr 1/2015r. dnia 19 czerwca 2015r. na kwotę 54 050 zł.

Firma zobowiązała się do dostawy i wymiany palnika z olejowego na pelletowy typu pellas x 190 oraz modernizacji systemu centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Szczegóły zobowiązania ustalone zostały w umowie Zadanie zostanie zrealizowane do 31 lipca.

- zadanie pn. **Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej**
w Pakości

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

- zadanie pn. **Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości**
w Pakości

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- zadanie pn. **Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości**
w Pakości

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap**

Plan 67 650,00 zł

Wykonanie 67 650,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.461.267,35 zł. Zadanie obejmuje branżę drogową – rozbiórkę starych nawierzchni jezdni i chodników oraz obramowań, montaż nowych obramowań jezdni, opasek i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, opasek i zjazdów z betonowej kostki, wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowa nawierzchni włącznie do drogi wojewódzkiej nr 255 (ulica Jankowska), wycinkę drzew i krzewów; branżę instalacyjną i elektryczną – budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zalicznikową instalacją elektryczną, wykonanie odprowadzania ścieków deszczowych do pobliskiego rowu odwadniającego.

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

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono do dnia 30 sierpnia 2015r.

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

Plan 30 750,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – III etap**

Plan	2 021 480,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego oraz część ulicy Krzyżanowskiego o długości Ø200 PVC- ok. 1415,5 m, Ø160 PVC- ok. 553 m. wraz z rozbiórką i odbudową nawierzchni zgodnie z istniejącym stanem faktycznym (nawierzchnia z kostki betonowej oraz część nawierzchni gruntowej). Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, której termin określono do dnia 30 września 2015r. W związku z podpisanym Porozumieniem z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WODBAR” sp. z o.o. z Barcina, Gmina Pakość otrzymała upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

- zadanie pn. **Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości**

Plan	482 961,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chodników. Kanalizacja deszczowa- podstawowe dane:

- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø 315mm- 175,0 m
- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø 200mm- 30,0 m
- studnie żelbetowe o 1200mm - 6 szt.
- wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem Ø 500mm- 8 szt.

Kanalizacja sanitarna- podstawowe dane:

- kanały sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø 200mm-208,0 m
- kanały sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø 160mm- 114,0 m
- studnie rewizyjne żelbetowe Dn 1200- 5 szt.

PARAMETRY:

- jezdnie z betonu asfaltowego- 1646,85 m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm- 170,46 m²,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm- 119,00 m².

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji określono do dnia 30 września 2015r.

W związku z podpisanym Porozumieniem z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WODBAR” sp. z o.o. z Barcina, Gmina Pakość otrzymała upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

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

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych udziela się na podstawie przyjętej uchwały Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Dopiero w lipcu br. wpłynął 1 wniosek (data wpływu 14.07.2015 r.), który jest w trakcie rozpatrywania. Informacja o możliwości

dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz przekazana do druku w najbliższych Wiadomościach Pakoskich, w celu jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest udziela się w związku z przyjętą uchwałą Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Do dnia 28 lipca br. wpłynęły 2 wnioski (daty wpływu 9.06.2015 r. – rozpatrzony pozytywnie, 20.07.2015 r. – w trakcie rozpatrywania).

Słabe wykorzystanie dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku. Zainteresowanie dotacjami jest dość spore, jednak często inwestycje są realizowane niezgodnie z przepisami lub nie spełniają warunków określonych w regulaminie, nie mogą więc uzyskać dotacji. Azbest jest demontowany we własnym zakresie, a nie przez specjalistyczne firmy, często bez zgłoszenia prac budowlanych. Informacja o możliwości dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz przekazana do druku w najbliższych w Wiadomościach Pakoskich, w celu jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę części robót budowlanych. W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji określono do dnia 30 września 2015r. W ramach zadania zostaną ustawione dwie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Mogileńskiej w Pakości, sześć lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Działyńskich oraz dwie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Wojciecha Kęsickiego.

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

Plan	14 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wyłoniono dostawcę lamp solarnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

- zadanie pn. **Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce**

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdał**

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- zadanie pn. **Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 872,40 zł

W ramach zadania wykonano montaż rolowanej bramy przemysłowej o wym. 3280 x 3450 mm oraz zabudowę poliwęglanem kanałowym przestrzeni nad bramą o wym. 3280 x 800 mm zachodniej ściany hali ze stoiskami handlowymi,

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

Plan 11 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Prowadzone są prace związane z zabudową ścian wiaty. Zakończenie prac i płatność w lipcu br.

- zadanie pn. **Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakupiono stół do tenisa, płatność za zakup przypada na II półrocze.

- zadanie pn. **Zakup sprzętu wodnego**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

Zakupiono dwa kajaki dwuosobowe (z wiosłami i kamizelkami) i jeden rower wodny czterosobowy (z kamizelkami),

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 29 520,00 zł

Wykonano pełnobranżowy projekt budowlano – wykonawczy dla przedmiotowego zadania, wartość kosztorysowa wynosi 1 927 266,07 zł.

Zadanie obejmować będzie przebudowę istniejących trybun wraz z zadaszeniem i wykonaniem nowych schodów, wymianę siedzisk, wymianę ogrodzenia od strony ul. Błonie wraz z furtką, montaż furtek w ogrodzeniu przed trybunami, wykonanie chodnika oraz miejsca pod toalety przenośne, montaż koszy na śmieci, wycinkę drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu zielonego przy przebudowywanych trybunach, przekopanie oraz obsianie trawą oraz wykonanie monitoringu.

2.5. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

SOŁECTWO DZIARNOWO					
Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	90004	4210	911,46	552,20	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej oraz taczkę w celu utrzymywania zieleni w sołectwie. Zakupiono piasek na plac zabaw i plac rekreacyjny
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095	4210 4300 6050	8 700,00 300,00 4 000,00	445,28 258,00 0,00	„Zielone płuca wsi” - kontynuacja zadania, zakupiono 2 urządzenia siłowni zewnętrznej biegacz i orbitrek, które zamontowane zostały na placu rekreacyjnym. Zakupiono huśtawkę podwójną dla małych dzieci na plac zabaw dla dzieci.
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	92195	4170	1 000,00	703,28	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			14 911,46	1 255,48	8,42%
SOŁECTWO GORZANY – GIEBIA - WĘGIERCE					
Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4210 4300	1 600,00 500,00	768,26 107,50	Zakupiono paliwo do kos spalinowych wymieniono piasek w piaskownicy na placu zabaw
Montaż lamp w Gorzanach	90015	6050	10 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Zakup elementów namiotu	90095	4210	1 400,00	1 390,00	Zakupiono nowe plandeki dachu i ścian namiotu ogrodowego
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4170 4210	830,00 900,00	0 0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			15 230,00	2 265,76	14,88 %
SOŁECTWO JANKOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 099,68	295,12	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, nasiona trawy, herbicydy oraz grabie ogrodnicze
Kontynuacja budowy wiaty wolnostojącej	90095	4210 6050	220,00 11 600,00	0 0	Prowadzone są prace związane z zabudową ścian wiaty. Zakończenie prac i płatność w lipcu br.
RAZEM			12 919,68	295,12	2,28 %
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
Utrzymanie dróg gminnych	60016	4210 4300	9 000,00 6 000,00	3 400,26 0,00	Zakupiono żużel do uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg. W II półroczu zostanie zakupiony materiał na remont drogi w centrum wsi.

Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	2 000,00 2 000,00	358,33 258,00	Zakupiono paliwo i żyłkę do kos spalinowych oraz piasek na wyrównanie nawierzchni placu zabaw
Zakup mebli ogrodowych i tablic informacyjnych	90095	4210 4300	3 000,00 1 400,00	547,35 0,00	Zakupiono nowe siedziska do huśtawki podwójnej dla dzieci.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92195	4170 4210 4300	350,00 781,88 500,00	300,00 0,00 500,00	Opłacono usługę ochrony osób i mienia oraz oprawy muzycznej festynu dla mieszkańców sołectwa
RAZEM			25 031,88	5 363,94	21,43 %
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210	650,00	0,00	Zakupiono kwiaty ozdobne do gazonów rozstawionych na terenie sołectwa
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdal	90095	6050	12 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Zakup garażu blaszanego	90095	4210	1 500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
RAZEM			14 150,00	0,00	0
SOŁECTWO LUDWINIEC					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	720,00 300,00	463,35 0,00	Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej oraz herbicydy do niszczenia chwastów na terenie sołectwa
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	3 500,00	3 284,10	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę „bocianie gniazdo”
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	90095	4300	1 600,00	0,00	Utwardzono kostką brukową nawierzchnię chodnika przy świetlicy wiejskiej
Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	92121	4300	800,00	108,00	Pokryto koszty wywozu nieczystości płynnych z kabiny WC
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4170 4210 4300	500,00 1 100,00 1 600,00	400,00 108,00	Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Opłacono serwisowanie przenośnej kabiny WC
RAZEM			10 120,00	4 363,45	43,12 %
SOŁECTWO ŁĄCKO					
Budowa wiaty przystankowej	60016	6050	8 062,48	0	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ZW „SOPEL”. Planowany termin realizacji zadania to sierpień br.
Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw i w sołectwie	90004	4210	1 500,00	0	Realizacja nastąpi w II półroczu.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	1 500,00	0	Realizacja nastąpi w II półroczu.
RAZEM			11 062,48	0	0

SOŁECTWO RADŁOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 000,0	200,00	Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosi spalinowej
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210 4300	2 400,00 14 433,17	0,00 12 399,88	Wykonano prace w zakresie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw polegających na remoncie boiska do koszykówki i montażu ogrodzenia placu zabaw
Remont świetlicy wiejskiej	92109	4210 4300	1 500,00 800,00	978,51 0,00	Zakupiono farby i materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej.
RAZEM			20 133,17	13 578,39	67,44 %
SOŁECTWO RYBITWY					
Utrzymanie sprzętu, zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	2 483,44 1 300,00	241,54 464,80	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz wafłory betonowe (gazony) na skwery w centrum wsi. Opłacono usługę koszenia terenów zielonych w centrum wsi Rybitwy
Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	14 000,00	0,00	Wyłoniono dostawcę lamp solarnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Utrzymanie placu zabaw dla dzieci	90095	4300	300,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	1 000,00	0,00	Festyn sportowo-rekreacyjny odbędzie się w II półroczu br.
RAZEM			19 083,44	706,34	3,70 %
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	3 062,10	2 474,00	Zakupiono podkaszarkę spalinową niezbędną do bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie
Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	90095	4210	5 000,00	3 766,26	Zakupiono karuzelę typu BAK oraz siatki na bramki piłkarskie
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 520,00	1 220,00	Zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy
RAZEM			9 582,10	7 460,26	77,86 %
SOŁECTWO RYCERZEWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	263,21	97,00	Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosi spalinowej
Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	92109	4210 4300	6 000,00 2 000,00	1 230,00 0,00	Zakupiono chłodziarkę na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej.
RAZEM			8 263,21	1 327,00	16,06 %

SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210 4300	984,18 300,00	531,44	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz nasiona trawy, wąż ogrodniczy, zraszacze i złączki do węży.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	92109	4210 4300	11 900,00 3 100,00	9 304,97 240,03	Zakupiono naczynia na wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy. Zakupiono piasek i beton na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy. Poniesiono koszty montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci przy świetlicy oraz usługi oklejania płyt meblowych w świetlicy.
RAZEM			16 284,18	10 076,44	61,88%
RAZEM SOŁECTWA			176 771,60	46 692,18	26,41%

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego według poszczególnych solectw

l.p.	Solectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	14 911,46	1 255,48	8,42
2.	Gorzany- Giebnia – Węgierce	15 230,00	2 265,76	14,88
3.	Jankowo	12 919,68	295,12	2,28
4.	Kościelec	25 031,88	5 363,94	21,43
5.	Ludkowo-Mielno- Wojdał	14 150,00	0,00	0
6.	Ludwiniec	10 120,00	4 363,45	43,12
7.	Łącko	11 062,48	0,00	0
8.	Radłowo	20 133,17	13 578,39	67,44
9.	Rybitwy	19 083,44	706,34	3,70
10.	Rycerzewko	9 582,10	7 460,26	77,86
11.	Rycerzewo	8 263,21	1 327,00	16,06
12.	Wielowieś	16 284,18	10 076,44	61,88
	RAZEM	176 771,60	46 692,18	26,41

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	30 417 247,30 zł
Dochody wykonane	15 103 581,46 zł
	49,65 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	249 247,04 zł
Wykonanie	248 281,30 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 – 34,26 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoody łowieckie sezon 2014/2015 powiat mogileński, dochody wykonano w 3,43%, 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 – 248 247,04 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	198 950,00 zł
Wykonanie	50 300,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 300,00 zł

- opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł,

- zwrot podatku VAT dotyczący rozliczenia IV kwartału 2014 r.

§ 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 zł

- zaplanowano dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelecu w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość”, środki wpłyną po rozliczeniu zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 554 787,44 zł
Wykonanie	401 134,98 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 78 666,41 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano ponad przyjęty plan w związku z uregulowaniem przez dłużnika zaległości z lat ubiegłych,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 469,01 zł,

- zwrot opłat za czynności egzekucyjne

§ 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 – 256 187,50 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 – 8 009,88 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2010 ha, przy ul. Lipowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00054392/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją zmieniającą KIO.6826.1.1.2015.NF 06 marca 2015 r. dot. rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty płatne miesięcznie.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 29 823,23 zł

- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 105, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- 11.02.2015r. (akt notarialny), lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17,
- 11.02.2015r. (akt notarialny) lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 31,
- 11.03.2015r.(akt notarialny), lokal mieszkalny przy ul. Mogileńska 29,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 18 862,71 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 4 014,04 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 5 102,20 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 – 1 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	160 554,20 zł
Wykonanie	122 091,41 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6,20 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 – 40 301,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Pozostałe odsetki – 163,79 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie over-night, na etapie planowania założono lokowanie wolnych środków, niskie wykonanie spowodowane jest tym że nie są gromadzone środki na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 614,00 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.), plan nie został wykonany gdyż planowano refundację prac interwencyjnych z PUP za rok ubiegły, która wpłynęła z końcem roku 2014,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 107,00 zł

- zwrot poniesionych kosztów procesu od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

§ 2008 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 – 77 899,42 zł

- zwrot wydatków poniesionych w 2014r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na małe projekty:
 - „Wyposażenie sali w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości pełniące funkcje turystyczne w sprzęt multimedialny i pomocniczy w m. Pakość” – 11 189,69zł,
 - „Z kijkami przez park” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking w Pakości, która odbyła się 28 czerwca 2014 r. promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze” – 25 145,15zł,
 - „Teraz Pakość” – opracowanie i wydanie materiałów poligraficznych promujących Gminę Pakość – 11 331,58zł,
 - „Gminny Piknik Dożynkowy 7 września 2014 r. w Rycerzewku” – kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dożynkowych - 2 838,79zł,
 - „Ocalić od zapomnienia – opracowanie i wydanie Leksykonu sołectw gminy Pakość” - 22 656,00zł,
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rycerzewku w sprzęt nagłaśniający i multimedialny” - 4 738,21zł,

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

Plan 49 670,00 zł

Wykonanie 48 526,99 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47 376,99 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.,

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

Plan	14 515 014,44 zł
Wykonanie	6 812 456,26 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 562,17 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,

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 – 2 317 338,43 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 68 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19 323,76 m²), budynki pod działalność (77 612,95 m²), budynki pozostałe (8 978,72 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 738,66 m²), budowle (85 106 842,67 zł), grunty pozostałe (716 844,78 m²), grunty pod działalność (1 364 955,54 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²);

stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 18 853,00 zł

- podatnikami podatku rolnego jest 25 osób prawne, posiadających łącznie 587,2903 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku;
stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 2 058,00 zł

- podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 179,1368 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 74 455,33 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 90 pojazdów (8 podatników): autobusy (mniej niż 30 miejsc 5 szt., od 30 miejsc 16 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 26 ton 14 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (pow. 5,5 tony do 9 ton 2 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 6 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 36 ton 33 szt.);
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 - 546,00 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

przekazą dochody z tego tytułu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 11,70 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 425,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 696,00 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 – 832 416,90 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1 661 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (198 069,11 m²), budynki pod działalność (25 277,47 m²), budynki pozostałe (52 732,85 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (11 857,21 m²), piwnice (22 054,95 m²), budowle (4 046 394,70 zł), grunty pozostałe (1 359 127,21 m²), grunty pod działalność (178 955,20 m²); stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 366 526,78 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1334 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 944,5600 ha; stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 308,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 16,2144 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 206 507,00 zł

- podatek uiszcza 74 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 311 pojazdów: autobusy (mniej niż 30 miejsc 1 szt. od 30 miejsc 2 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 9 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 10 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 4 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 7 szt., od 26 ton 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 2 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 10 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 18 ton do 36 ton włącznie 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 4 szt., powyżej 36 ton 106 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 23 szt., od 36 ton 101 szt.); 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 – 4 305,40 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 właściciwy

miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 21 678,00 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 2013r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 66 629,00 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 – 4 776,21 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 609,69 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 30,73% 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 – 11 962,10 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 59,81% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 206 123,08 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 – 126 619,78 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 – 60 724,28 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 10,00 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 352 615,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona i przekazywana przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 130 699,41 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	6 048 956,00 zł
Wykonanie	3 658 666,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 382 336,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2015r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 3,85% więcej niż w roku 2014 i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 86 046,00 zł

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 190 284,00 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	382 948,93 zł
Wykonanie	215 066,38 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 412,38 zł

–dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 57 282,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.,

Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

§ 0830 Wpływy z usług – 2 110,45 zł

- zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego przez przedszkole niepubliczne Hop-Siup, do którego uczęszczało dziecko z innej gminy.

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

111 390,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16 871,55 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 517 929,01 zł

Wykonanie 2 152 349,29 zł

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 – 1 545 000,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 189,04 zł

- otrzymane od innych gmin 20% dochodu gminy dłużnika z tytułu należności 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13 593,00 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 – 10 402,00 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 – 166 017,00 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 – 12 282,61 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015r. 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 – 114 809,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 77 941,00 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 – 26 377,00 zł

- dotacja celowa 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;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki – 365,33 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 834,43 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 – 1 067,88 zł

- dotacja celowa 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. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P.poz.206),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 180 471,00 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	0,24 zł
Wykonanie	0,24 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,23 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,01 zł

- zwrot kosztów pośrednich za 2014r. przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w nadmiernej wysokości dotyczących 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	83 714,00 zł
Wykonanie	83 714,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 83 714,00 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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 211 751,00 zł
Wykonanie	877 155,77 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5 311,00 zł

– otrzymany z Urzędu Skarbowego zwrot VAT za zrealizowane inwestycje w latach 2010-2013 w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

§ 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 zł

- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych –III etap” oraz „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości” ze środków Funduszu Spójności, środki wpłyną po rozliczeniu wniosków o płatność, które zostaną złożone po otrzymaniu faktur od wykonawców zadań;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 461 215,40 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27.11.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 310,90 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień;

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 370 478,81 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.), w I półroczu 2015r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu,

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 – 0,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 28 831,15 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,

- dostawy energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie oraz oczyszczalni ścieków w Kościelcu,

- odbiór ścieków z drenażu podfoliowego,

- koszty ogrzewania pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości.

§ 0920 Pozostałe odsetki – 8,51 zł

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

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł

- otrzymano darowiznę dla sołectwa Jankowo z przeznaczeniem na zagospodarowanie centrum wsi Jankowo;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 427 608,00 zł

Wykonanie 427 607,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 427 607,00 zł

- refundacja poniesionych wydatków w 2014r. na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi w ramach umowy na dofinansowania ze środków PROW;

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 15 117,00 zł

Wykonanie 5 231,84 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług – 692,84 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku, plan nie został wykonany, gdyż koszt zużycia mediów na boisku Orlik był niższy niż zakładano.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 49,00 zł

§ 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 – 4 490,00 zł

- zwrot dotacji za 2014r.w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie KS „Notecianka” oraz MGZ LZS, w związku z przeprowadzoną kontrolą wykonania zleconego zadania ustalono, że otrzymana z budżetu Gminy dotacja przekazana została w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania

WYDATKI

Plan po zmianach	15 597 360,26 zł
Wydatki wykonane	6 496 933,36 zł
	41,65 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 292 246,26 zł

Wykonanie 282 948,12 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 700,00 zł

- wydatki na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno, gm. Pakość,

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 006,84 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 pochodne – 1 387,83 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 978,46 zł

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

Zakup usług pozostałych – 2 495,54 zł

- pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą w banku podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Różne opłaty i składki – 243 379,45 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 3 048,00 zł

Wykonanie 1 215,02 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zakup usług pozostałych – 1 215,02 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr II/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 925 753,04 zł

Wykonanie 794 730,65 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

- dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” przekazano w II półroczu,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenie bezosobowe - 55,00 zł

- umowa o dzieło za sporządzenie opinii technicznej stanu dróg gminnych,

Zakup materiałów i wyposażenia – 43 953,84 zł

- zakup żużlu w celu wyrównania dróg na terenie gminy Pakość;
- zakup książek dróg,
- zakup druków zezwoleń,
- wykonanie kserokopii map dróg gminnych,
- zakup materiałów informacyjnych (naklejki na przystanki),
- zakup benzyny do zagęszczarki,
- zakup środków chemicznych do czyszczenia wiat przystankowych,
- zakup przecinarki,
- 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 materiałów i narzędzi;
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych;
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość, rozliczenie z wykonawcą nastąpi w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 128 835,78 zł

- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym,
- zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- utrzymanie przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu tzw. Małej Obwodnicy,
- zakup usługi koparko- ładowarką,
- zakup dokumentacji technicznej,
- wynajem kabiny toaletowej,
- konserwacja niwelatora,
- zakup usługi równiarką,
- zakup usługi „ Akcja zima” ,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Różne opłaty i składki – 34 127,25 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 587 758,78 zł

Wydatki na zadania:

- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni,
- Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap,

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan 94 500,00 zł

Wykonanie 30 308,17 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

Zakup materiałów i wyposażenia 4 591,85 zł

- zakupiono półkę ścienną pod sprzęt audio-video, maskownice na kable, telefon bezprzewodowy, plakaty informacyjne, akcesoria do fontanny, paliwo do kosiarek, sprzęt informatyczny, akcesoria malarskie do odnowienia pomieszczeń w CIT, środki ochrony roślin, puchary,

Zakup energii 20 500,09 zł

- opłaty za zużycie energii, wody w budynku CIT

Zakup usług pozostałych – 4 171,22 zł

- wywóz nieczystości z budynku CIT, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa kominiarska, naprawa kosiarki, usługa ładowarki w celu ustawienia choinki, abonament monitorowania interwencji, usługa tłumaczenia ulotki na j.niemiecki, usługa nadruku na roll-up oraz udział w targach turystycznych,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 045,01 zł

- opłaty za telefon w budynku CIT, Internet,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 820 300,00 zł

Wykonanie 430 281,19 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

Zakup usług pozostałych – 4 776,11 zł

- wykonanie wypisów i wyrysów oraz dokumentacji niezbędnej celem przedłożenia w kancelarii notarialnej – sprzedaż lokali komunalnych.
- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 234,11 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 930,74 zł

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 42 964,82 zł

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

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 792,32 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. ul. Szkolna 28 i 26 oraz Rybitwy wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – 13 742,98 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 777,91 zł

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 163,36zł

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów lokali komunalnych, położonych w miejscowości Rybitwy 8 i 18, gm. Pakość, przy ul. Rynek 8 oraz przeznaczonych do przydziału i sprzedaży położonych przy ul. Św. Jana 7/5 i w m. Wielowieś 1,

Zakup energii – 75 423,18 zł

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

Zakup usług remontowych – 46 342,38 zł

- 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,
- wykonanie prac remontowych, polegających na likwidacji wilgoci w lokalach komunalnych,
- podłączenie lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości do wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych nr 8 i 18, położonych w m. Rybitwy, gm. Pakość,
- rozdzielenie instalacji wodnej wraz z modernizacją istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Szerokiej 6 w Pakości;
- wykonanie naprawy pęknięć ścian w pokojach w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości,

Zakup usług pozostałych – 193 133,28 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 – parking na targowisku miejskim – WM ul. Szkolna 1

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 32 000,00 zł

Poniesiono wydatki na zadanie „Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	169 990,00 zł
Wykonanie	21 632,64 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 0,00 zł

nie dokonano wydatku gdyż trwające prace przy sporządzaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pakość przez uprawnionego urbanistę oraz projektów

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Płatność za usługi przewidziana jest w drugiej połowie 2015r.

Zakup usług pozostałych – 4 880,89 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 – 10 073,00 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,
- wykonanie podziału nieruchomości, wznowienie granic,
- inwentaryzacje geodezyjne,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 958,90 zł

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

Zakup usług pozostałych – 3 719,85 zł

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 974 455,36 zł

Wykonanie 2 830 897,81 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 343,23 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 468,22 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 707,93 zł

Składki na Fundusz Pracy – 596,59 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 – 79,48 zł

- zakupiono druki na potrzeby USC,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 463,05 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 996,86 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 970,48 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, zakupiono szarfy dla poczty sztandarowego,

Zakup usług pozostałych – 273,16 zł

- poniesiono wydatki na wykonanie pieczętki dla wiceprzewodniczącego Ray Miejskiej, pokryto koszt ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej,

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,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 750,00 zł

- wydatki z tytułu diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Wynagrodzenia osobowe – 1 019 273,23 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157 221,35 zł****Składki na ubezpieczenia społeczne – 213 972,59 zł****Składki na Fundusz Pracy – 26 974,34 zł**

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 11 pracownikom obsługowym, 2 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, wypłacono 1 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 – 16 285,30 zł

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

Wpłaty na PFRON – 30 173,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 39 828,14 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi w Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, opłacono umowy zlecenie za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia – 59 449,95 zł

- środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (woda Eden, kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna); artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki); sprzęt biurowy (telefony, niszczarki); mebli - regał do biura nr 2 , regały do archiwum, maty ochronne pod krzesła (USC, biuro nr 2), krzesła biurowe obrotowe, flagi, godła,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, zakupiono akcesoria czyszczące do komputerów i peryferiów komputerowych, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, przełączników KVM (klawiatura, mysz, monitor), nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 3 drukarki,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 493,08 zł

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

Zakup energii – 35 902,22 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług zdrowotnych – 927,50 zł

- opłacono badania profilaktyczne 7 pracowników,

Zakup usług pozostałych – 167 688,20 zł

- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty obsługi bankowej, w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, przegląd instalacji i kotłów

centralnego ogrzewania, usługi konserwacyjne kserokopiarki, wykonanie pieczęci urzędowych, tablic urzędowych

- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych, konserwację systemu monitoringu, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, utrzymania domeny pakosc.pl

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 762,13 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet,

Podróże służbowe krajowe – 21 145,69 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 I półroczu nie poniesiono wydatku na wyjazd pracowników na dni regionów w Brukseli,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 000,44 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 684,52 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 317,30 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 548,50 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 172,19 zł

- w związku z podpisaną umową poniesiono wydatki na realizację projektu „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 – 3 372,07 zł

- zakup laptopa w miejsce uszkodzonego,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 16 763,50 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 022,78 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 311 134,67 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 879,78 zł****Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 954,43 zł****Składki na Fundusz Pracy – 3 307,84 zł**

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 118 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 – 0,00 zł

- zaplanowano środki na wynagrodzenie za usługę oprawy muzycznej na Dożynki Gminne i konferansjera, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 775,08 zł

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

Zakup usług zdrowotnych – 3 158,00 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,

Zakup usług pozostałych – 41 926,99 zł

- opłacono koszty korzystania z systemu „Pogodynka”, obsługę artystyczną organizowanych imprez, opłaty pocztowe, dorobienie klucza, usługę redakcyjno – edytorską, wywóz nieczystości, wynajem kabiny toaletowej w plenerze, wymianę modułu sterowania kotła olejowego w CIT, demontaż dekoracji świątecznych,

Różne opłaty i składki - 4 780,00 zł

- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,

Podatek od nieruchomości – 226 542,00 zł

- podatek od nieruchomości za drogi i grunty gminne,

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 912,00 zł

- podatek od środków transportowych – autobus,

Podatek od towarów i usług - 0,00 zł

- w celu rozliczenia podatku VAT zabezpieczono środki, jednakże w I półroczu nie wystąpił wydatek z tym związany,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- wydatek na zadanie „Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu” zostanie poniesiony w II półroczu,

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

Plan 49 670,00 zł

Wykonanie 48 159,37 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 384,51 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 57,87 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 340,00 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25 960,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 230,73 zł

Składki na Fundusz Pracy – 169,01 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 14 611,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 616,17 zł

Zakup usług pozostałych – 1 789,23 zł

- środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 330 000,00 zł

Wykonanie 44 451,50 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 32 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zostanie poniesiony w II półroczu,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 140,00 zł

- wyplacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu,

Wynagrodzenia bezosobowe – 740,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 434,32 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 – 4 792,71 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 – 0,00 zł

- zlecono naprawę IVECO, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- badania lekarskie członków OSP zostaną wykonane w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 3 538,76 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,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 808,73 zł

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

Podróże służbowe krajowe – 756,98 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 740,00 zł

– udział 1 osoby w szkoleniu „Kwalifikowana pierwsza pomoc”,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

Zaplanowano środki na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, rozstrzygnięcie procedury nastąpi w II półroczu,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 412 000,00 zł

Wykonanie 118 582,95 zł

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

- poniesiono koszty odsetek w wysokości **118 582,95 zł** 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 65 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

– nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 333 484,00 zł

Wykonanie 135 060,96 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 48 053,20 zł

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

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań - 64 423,52 zł

- przekazano środki na pokrycie kosztów pobytu 10-12 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach niepublicznych w Inowrocławiu, z uwagi na niższe wykonanie planu w Przedszkolu, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu stanowiący podstawę do wyliczenia dotacji był niższy niż zakładano, stąd wydatki są niższe niż przyjęty plan,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości”, realizacja w II półroczu,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych – 22 584,24 zł

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 165 000,00 zł

Wykonanie 76 039,25 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe – 1 967,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie 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 testów narkotykowych na potrzeby placówek oświatowych zostanie dokonany w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 492,80 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 183,60 zł

Składki na Fundusz Pracy – 118,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 30 106,60 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłacono wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości,
- opłacono realizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu (warsztaty garncarskie, warsztaty animacji dla dzieci i młodzieży),
- opłacono usługi specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (prawnik, terapeuta, psycholog),

Zakup materiałów i wyposażenia 7 496,33 zł

- zakup pomocy dydaktyczno-edukacyjnych, materiałów papierniczych, nagród za udział w konkursach do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie i świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości,
- zakup art. żywnościowych, środków czystości (świetlice opiekuńczo-profilaktyczne, świetlica socjoterapeutyczna), prenumerata fachowych czasopism, materiałów edukacyjno-informacyjnych, plakatów na potrzeby instytucji zajmujących się problematyką uzależnień, na potrzeby kampanii społecznych, dla rodziców, uczniów, nauczycieli,

Zakup energii – 1 464,57 zł

- opłacono zużycie energii elektrycznej i ciepłej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień,

Zakup usług pozostałych – 32 456,73 zł

- realizacja warsztatów „Dziękuję, nie palę „ dla uczniów II klas Gimnazjum, czerwiec , ok. 90 uczniów,
- „Tylko spokojnie” - warsztat radzenia sobie ze stresem- I kl. Gimnazjum, czerwiec, ok. 90 uczniów,
- „Lot tak, odlot nie”, program profilaktyczny dla uczniów kl. VI SP Pakość, styczeń, 85 uczniów,
- „Archipelag Skarbów”, program profilaktyczny dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców, styczeń, ok. 70 uczniów, 40 rodziców,
- prelekcja i koncert profilaktyczny G. Fleszara pt. ”Wolności oddać nie umiem” dla społeczności szkolnej Gimnazjum, ok. 240 uczniów i grono pedagogiczne, styczeń,
- warsztaty równościowe z elementami profilaktyki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, 30 uczestników, kwiecień,
- seminarium dla rodziców Gimnazjum pt. „Mass media- szansa, czy zagrożenie dla dzieci” , 6 uczestników.
- wynagrodzenie za prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, zakup biletów na wyjazd do kina, na basen, zakup usług transportowych,
- zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 40 dzieci z terenu gminy Pakość,
- zorganizowanie zajęć integracyjnych i wyjazdów dla rodzin dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 275,88 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 dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł

- opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

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

- realizacja w II półroczu,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- w I-półroczu 2015 r. nie realizowano zadań w tym zakresie, dopiero we wrześniu br. planuje się zakup ulotek informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	15 200,00 zł
Wykonanie	3 640,94 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 – 2 548,00 zł

Pozostałe odsetki – 1 075,88 zł

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

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

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 – 17,06 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

- zaplanowano środki na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nie złożono wniosku w I półroczu,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	12 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 0,00 zł

- zaplanowano dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nie złożono wniosku w I półroczu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4 783 568,24 zł
Wykonanie	1 059 348,43 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych – 87,18 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 – 67 650,00 zł

wydatki na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni – I etap”,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

- wydatek został poniesiony w II półroczu,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 228,14 zł****Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 350,56 zł****Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 617,02 zł****Składki na Fundusz Pracy – 292,00 zł**

- wypłacono wynagrodzenie pracownikom, którzy w zakresie obowiązków zajmują się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zakup materiałów i wyposażenia – 60 872,04 zł

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, naklejek na folii samoprzylepnej, zakup wózków do sprzątania,

Zakup usług pozostałych – 373 231,10 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Pakość zgodnie z umową nr KIO.271.13.3.2014.MG z dnia 30 grudnia 2014r., opłaty pocztowe, usługi transportowe – transport pojemników na odpady; wykonanie zabudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Mogileńskiej w Pakości,

Podróże służbowe krajowe – 420,02 zł

- rozliczono delegację pracownika za dojazd na szkolenie,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

- odprowadzono odpis na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 022,00 zł

- opłacono uczestnictwo pracownika w szkoleniu,

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 II półroczu,

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

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych – 127 552,51 zł

- środki w przedmiotowym dziale zostały wydatkowane na unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na Składowisku odpadów w m. Giebnia gm. Pakość,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Zakup materiałów i wyposażenia – 17 602,48 zł**

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek, zakup kwiatów rabatowych, zakup trawy, zakup materiałów i narzędzi (utrzymanie i ochrona roślin), zakup części do kosiarek, zakup środków ochrony roślin oraz nawozu (mieszanki organicznej),

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5 981,24 zł,

Zakup usług pozostałych – 10 372,64 zł

- wynajem podnośnika koszowego, usługa rębakiem, naprawa kosiarek, przegląd zieleni,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 830,30 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 045,50 zł

- zakupiono żarówki LED do lamp solarnych w m.Łącko,

Zakup energii – 150 772,30 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych – 125 882,76 zł

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

Zakup usług pozostałych – 7 034,37 zł

- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego przy tzw. Małej Obwodnicy, opracowano dokumentację przetargową na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonano awaryjną naprawę kabla podziemnego, wykonano podłączenie lampy oświetlenia ulicznego, uiszczono opłatę przyłączeniową w m. Ludkowo,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy,
- Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce,

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie poniesiono wydatku w związku z tym, że na rachunek Gminy nie wpłynęły dochody z tytułu opłaty produktowej,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe – 1 577,00 zł

Umowa o dzieło za opracowanie dokumentacji

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 942,03 zł

- zakupiono pokarm dla kotów, piasek na plażę w Jankowie, klucz do wypożyczalni kajaków, opał, żarówki na targowisko,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 432,99 zł,

Zakup energii – 1 244,98 zł

- opłacono koszty zużycia energii nad jeziorem Pakoskim oraz na targowisku,

Zakup usług pozostałych – 67 585,47 zł

- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku,
- opieka weterynaryjna i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- zapłacono dzierżawę gruntu pod pomostem rekreacyjnym i hangarem na sprzęt wodny na jeziorze Pakoskim,
- usługa okresowej kontroli placów zabaw,
- wykonanie wylotu wód opadowych przy ul.Topolowej,

- usługa ułożenia płyt pod łodzie na plaży nad jeziorem Pakoskim,
- naprawa rolet zewnętrznych na targowisku, usługa kominiarska,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 657,88 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 872,40 zł

W ramach wydatków zrealizowano zadania „Zakup sprzętu wodnego” oraz „Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 857 345,36 zł
Wykonanie 425 248,09 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 310 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2015/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2015r.,

Wynagrodzenia bezosobowe – 860,00 zł

- obsługa kotłowni C.O. w świetlicy w Wielowsi,

Zakup materiałów i wyposażenia – 14 551,91 zł

- opał do świetlicy w Wielowsi,
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 733,48 zł,

Zakup energii – 6 950,76 zł

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

Zakup usług pozostałych – 2 437,66 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, uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami,
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na kwotę 348,03 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –82 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2015/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2015r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł

poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na ochronę podczas imprezy w m.Dziarnowo,

Zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł

- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego w m.Ludwiniec,

Zakup energii – 5 706,89 zł

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

Zakup usług pozostałych – 1 909,16 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości z lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, Park Kulturowy, opłaty stałe od wody (Park Kulturowy),

- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na kwotę 608,00 zł,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 131,71 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 292 300,00 zł

Wykonanie 194 388,27 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 – 1 483,88 zł

- dokonano zakupu paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw, płyn chwastobójczy,

Zakup energii – 4 388,99 zł

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

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatek nie został poniesiony, drobne naprawy zostały wykonane we własnym zakresie,

Zakup usług pozostałych – 1 995,40 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 520,00 zł

- rozliczono płatność za wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem”,

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 – 154 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 90 000,00 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 37 500,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 26 500,00 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY – OGÓLEM

Plan po zmianach	135 180,00 zł
Dochody wykonane	70 575,64zł
	52,21%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	113 880,00 zł
Dochody wykonane	57 885,64 zł
	50,83%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 60,00 zł

Wykonanie – 4,00 zł, tj. 6,67%

Wpłaty za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł, tj. 0%

Zaplanowano wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i lekcyjnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 439,74 zł, tj. 53,63%

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 57 441,90 zł, tj. 52,22%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	21 300,00 zł
Dochody wykonane	12 690,00 zł
	59,58%

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 21 300,00 zł

Wykonanie – 12 690 zł, tj. 59,58%

Wpływy - indywidualne wpłaty uczestników półkolonii letnich i obozu sportowego.

WYDATKI - OGÓLEM

Plan po zmianach	4.644.474,66 zł
Wydatki wykonane	2.428.350,48 zł
	52,28%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	4.216.514,66 zł
Wydatki wykonane	2.238.160,80 zł
	53,08%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3 176 779,66 zł

Wykonanie – 1 760 358,82 zł - 55,41%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 zł – 32,80%

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2015 r.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 10 000,00 zł – 100%

- wypłacono stypendia 100 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych i przedmiotowych.

Wynagrodzenia i pochodne 1 513 366,58 zł – 63,24%

- 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.

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia 22 134,99 zł – 33,51%

- zakupiono części do napraw kserokopiarek, ręczniki papierowe, panele podłogowe, maty ochronne, sprzęt ratowniczy, owijacze na książki do klas I, szafę metalową, dresy dla uczniów, 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 szkołę, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat ,wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, farby i materiały malarskie, benzynę do kosiarki.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 064,42 zł – 21,72%

- zakupiono ćwiczenia do klas I „Moje ćwiczenia Domowniczek”

Zakup energii 69 353,81 zł – 65,43%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Zakup usług remontowych 29 500,00 zł – 98,33%

- wykonany został remont sal lekcyjnych i korytarza na III Piętrze

Zakup usług zdrowotnych 373,00 zł – 31,08%

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

Zakup usług pozostałych 13 166,72 zł – 33,76%

- środki przeznaczone na: eksploatacje kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji i transportu przesyłek, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, wywóz nieczystości, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, aktualizacje

programów komputerowych, naprawa komputerów, opłatę za ścieki, wykonanie napraw elektrycznych, uruchomienie GAZ-STOP nagazowanie przyłącza, udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii instalacji grzewczej, naprawa projektorów, opłata abonamentowa za stronę internetową.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 818,15 zł – 40,40%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe 661,15 zł – 55,10%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników, konkursy przedmiotowe, w celu zakupu pomocy naukowych oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady oraz sekretarza szkoły na szkolenie.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 300,00 zł – 75%

- przekazano odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 zł – 21,00%

- opłacono koszty szkolenia sekretarza szkoły „Rejestracja i modyfikacja danych o nowym SIO”,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 221 633,00 zł

Wykonanie – 119 913,14 zł – 54,10%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 113 113,14 zł – 61,86%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zaplanowane na II półrocze

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Odpis na ZFŚS 6 800,00 zł – 75,82%

- przekazano odpis ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 168 040,00 zł

Wykonanie – 74 547,33 zł – 44,36%

Wynagrodzenia i pochodne 11 867,33 zł – 52,50%

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

Zakup usług pozostałych 62 680,00 zł – 46,43%

- 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 – 13 935,00 zł

Wykonanie – 5 918,65 zł – 42,47%

Zakup usług pozostałych 483,00 zł – 8,05%

- dofinansowano uczestnictwo w warsztatach z zakresu awansu zawodowego oraz udział w kursie logopedycznym.

Podróże służbowe krajowe 3 654,65 zł – 73,09%

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 781,00 zł – 60,68%

- opłacono koszty szkolenia „Dziecko z autyzmem oraz z zespołem aspergera w szkole placówce oświatowej”, „Plan finansowy na 2015 rok samorządowej jednostki budżetowej a nowy obowiązek od 1 stycznia w 2015r”, „Nowelizacja statutu szkoły”, udział w seminarium „ Jak skutecznie zrealizować zadanie zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki” oraz udział w konferencji „Nowelizacja ustawy o systemie oświaty”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 276 233,00 zł

Wykonanie – 145 436,42 zł – 52,65%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 zł – 33,33%

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły za I półrocze 2015 r.

Wynagrodzenia i pochodne 84 197,71 zł – 59,26%

- 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 194,00 zł – 12,93%

- zakupiono tartkę oraz odzież ochronną dla pracowników

Zakup środków żywności 56 848,78 zł – 51,68%

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej

Zakup energii 655,93 zł – 27,33%

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zaplanowane na II półrocze.

Odpis na ZFŚS 3 300,00 zł – 75,41%

- przekazano odpis ZFŚS,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 17 162,00 zł

Wykonanie – 1 334,64 zł – 7,78%

Wynagrodzenia i pochodne 1 334,64 zł – 7,98%

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom realizującym kształceniеспециалне 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 280 925,00 zł

Wykonanie – 91 232,91 zł – 32,48%

Wynagrodzenia i pochodne 89 631,23 zł – 32,20%

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

Zakup materiałów i wyposażenia 77,50 zł – 7,75%

- zakupiono środki chemiczne i opatrunkowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup energii 1 524,18 zł – 38,10%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody , gazu

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostały zaplanowane na II półrocze

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 61 807,00 zł

Wykonanie – 39 418,89 zł – 63,78%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 3 450,00 zł – 44,31%

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 750,40 zł – 27,76%

- wynagrodzenie animatorów 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 267,27 zł – 13,36%

- zakupiono deskę sedesową, lód w aerozolu, wodę mineralną, artykuły spożywcze przeznaczone na „Igrzyska Rodzinne z Crossfitem” organizowane na obiekcie „ORLIK”.

Zakup energii 839,62 zł – 16,79%

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

Zakup usług pozostałych 2 241,60 zł – 44,83%

- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, przewóz uczniów na zawody do Świecia i Kruszwicy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 870,00 zł -100%

- przekazano odpis

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	427 960,00 zł
Wydatki wykonane	190 189,68 zł
	44,44 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 371 234,00 zł

Wykonanie – 190 045,93 zł – 51,19%

Wynagrodzenia i pochodne 177 600,81 zł – 58,57%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 145,12 zł – 38,17%

- zakupiono gry, klocki, artykuły papiernicze.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zaplanowane na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 300,00 zł – 75,6%

- przekazano odpis na ZFŚS,

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

Plan - 55 089,00 zł

Wykonanie 0,00 zł – 0%

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- wydatki zaplanowane na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

-wydatki zaplanowane na II półrocze.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w lipcu i sierpniu – półkolonie letnie oraz obóz sportowy do Gozdawy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 637,00 zł

Wykonanie - 143,75 zł – 8,78%

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze 2015.

Podróże służbowe krajowe 143,75 zł – 71,88%

- opłacono koszty delegacji nauczycieli którzy dojeżdżali na kursy.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	35 894,00 zł
Dochody wykonane	30 343,70 zł
	84,54%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- 130,00 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 – 2 926,00 zł

- czesne za pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług – 8 147,70 zł

- wpłaty z 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 – 19 140,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	1 677 219,72 zł
Wydatki wykonane	840 569,50 zł
	50,12%

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 24 567,61 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów

1 800,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

323 022,61 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55 967,63 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 127,75 zł

- prenumerata czasopism dla dyrektora i nauczycieli,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- papier ksero do kserokopiarki,
- środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki kuchenne, papier toaletowy,
- kubki i naczynia z tworzywa sztucznego,
- materiały do konserwacji i naprawy kosiarki szkolnej, i kosi spalinowej,
- materiały medyczne niezbędne do wyposażenia apteczki szkolnej,
- obuwie profilaktyczne, odzież robocza dla pracowników,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2014/2015,

- listy gratulacyjne na zakończenie roku szkolnego 2014/2015,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- toner do kserokopiarki i tusze do drukarki,
- benzyna do kosiarki,
- pasek napędowy do naprawy pralki,
- zakup kwiatów na uroczystości pozaszkolne,
- sprzęt komputerowy do sali informatycznej (myszki + klawiatury),
- zasilacze do laptopów,
- zakup znaczków,
- gitara akustyczna i wyposażenie dla zespołu instrumentalnego,
- urządzenie – skaner do wywoływania zdjęć, slajdów,
- krzesło biurowe do sekretariatu,

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

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii - 76 019,92 zł

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody
- dostawę ciepła

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł

- badania lekarskie pracowników obsługi

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4 607,16zł

- abonament RTV za 2015r.,
- monitoring od I-XII 2015,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- naprawa kserokopiarki,
- naprawa kosiarki,
- konserwacja pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- prowizje bankowe,
- przegląd placu zabaw.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 515,37 zł

Szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez Telekomunikację Polska S.A. która obniżyła opłatę za Internet.

- opłaty telefoniczne na nr (52) 35 11 426 oraz na nr (52) 35 11 479;
- usługi internetowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 91,94 zł

- poniesiono wydatki na koszty wyjazdu dyrektora na naradę,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 28 100,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS na 2015r.,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 295,00 zł

- szkolenie: „Vademecum Prawa Pracy na 2015 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zlecono wykonanie przebudowy kotłowni w budynku szkoły, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu,

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 107,42 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 72 773,57 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 365,11 zł

- woda mineralna do dystrybutora,
- prenumerata roczna czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu”,
- dyplomy ukończenia przedszkola,

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

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 600,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 4 773,84 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24 240,02 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 – 1 302,00 zł

- dofinansowanie uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych następujących nauczycieli: Elżbiety Nowak, Maryny Furman, Jolanty Nieznalskiej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 244,99 zł

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 1 155,80 zł

- szkolenie Dyrektora „Nowe Fundusze Unijne na rewitalizację i termomodernizację w latach 2014-2020”,
- udział Dyrektora w konferencji „Nowelizacja ustawy o systemie oświaty”,
- szkolenie Dyrektora „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2014/2015”,
- materiały szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 56 300,66 zł

- opłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom prowadzącym kształcenie specjalne,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 180,98 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony 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 – 6 801,30 zł

- poniesiono wydatek za przygotowywanie posiłków dla dzieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 920,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 078,10 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 23 327,67 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 – 691,64 zł

- prenumerata roczna „Świetlica w szkole”,

- artykuły niezbędne do malowania świetlicy (m.in. farby, pędzle, wałki, taśmy),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,00 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 – 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł

Placówka z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy otrzymała zgodę nr: KUJ/763/20150701 na zorganizowanie w okresie wakacji letnich tj. **od 16.08.2015r. – 22.08.2015r.** poza terenem zamieszkania tzw. **„obożu letniego w Straduniu”** dla 33 uczniów z naszej szkoły w Ośrodku Wypoczynkowym „JANUARY”, Straduń 14, 64-980 Trzcianka.

Opiekę nad dziećmi będą sprawować: p. Elżbieta Nowak - kierownik wypoczynku, nauczycielki p. Katarzyna Cieślińska i p. Magdalena Sadowska, pielęgniarka – p. Lucyna Błaszak

Dokonano przedpłaty na organizowany wypoczynek.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	143 009,00 zł
Wydatki wykonane	65 345,00 zł
	45,00 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

Wpływy z różnych dochodów

74,00 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	1 042 285,00 zł
Wydatki wykonane	540 822,36 zł
	51,89 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Plan – 3 060,00 zł

Wydatkowano – 1 000,00 zł – 32,68%

- środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostały wypłacone pracownikom za II półrocze 2014 oraz I półrocze 2015

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 769 003,00 zł

Wydatkowano – 404 946,84 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku w miesiącu wrześniu 2015.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 23 500,00 zł

Wykonanie – 9 926,19 zł

- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, art. do napraw wykonywanych przez konserwatora oraz farby do malowania ogrodzenia oraz urządzeń ogrodowych, wpłacono zaliczkę za wykonanie drzwi PCV do 3 pomieszczeń

§ 4220 zakup środków żywności

Plan – 120 384,00 zł

Wykonanie – 57 588,41 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 2 500,00 zł

Wydatkowano – 1 110,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek dla dzieci

plan wykonano na poziomie 44,44% - pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup zabawek w miesiącu sierpniu 2015

§ 4260 Zakup energii

Plan – 29 000,00 zł

Wydatkowano – 17 512,87 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, plan wykonano na poziomie 66,94%

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 30 000,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont toalet dla dzieci w miesiącu lipcu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 100,00 zł

Wydatkowano -70,00 zł

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 10 257,00 zł

Wykonanie – 6 805,35 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan -1 100,00 zł

Wydatkowano – 428,92 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci

plan wykonano na poziomie 38,99% - z powodu niższych stawek za Neostradę

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

Plan -3 543,00 zł

Wydatkowano – 1 771,20 zł

- opłacono czynsz za wynajmowany lokalu w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 4 -letnich.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan -350,00 zł

Wydatkowano – 158,82 zł

- opłacono koszty przejazdu dyrektora na narady oraz nauczycieli na szkolenia

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan -35 853,00 zł

Wydatkowano – 27 000,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 2 315,00 zł

Wydatkowano – 1 688,88 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 820,00 zł

Wykonanie 10 814,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 158,00 zł

Wydatkowano – 1 152,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 9 662,00 zł

Wydatkowano – 9 662,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2015r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	60 600,00 zł
Dochody wykonane	18 509,50 zł
	30,54 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wpływy z różnych opłat 300,00 zł

- zwrot kaucji za wodę,

Wpływy z różnych dochodów 251,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z usług 14 961,00 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 2 997,50 zł

- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 250 686,55 zł
Wydatki wykonane	1 618 279,62 zł
	49,78 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 072 943,55 zł
Wydatki wykonane	1 544 849,36 zł
	50,27 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 439 782,55 zł

Wykonanie 1 193 578,87 zł

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 450,00 zł

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (§3240) 3 000,00 zł

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/15

Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) 984 513,96 zł

wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano

składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe (4170) 0,00 zł

Wypłata wynagrodzenia zaplanowana na II półrocze br.(postępowanie kwalifikacyjne)

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 22 721,29 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym min. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek , gilosze świadectw, dzienniki, dyplomy i teczki na zak. roku szkolnego, itp.) , środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątnia 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, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących , zakupiono licencje i programy antywirusowe min: licencja EdPlan, GData, zakupiono wykładzinę podłogową wraz z listwami (s.nr 8), słupki ogrodzeniowe do wydzielenia Izby Tradycji, dokupiono tablicę białą, zakupiono dyktafon (na egzaminy szkolne), zestaw kawowy, termos oraz obrusy zakupione na uroczystości szkolne, drabina wielofunkcyjna na potrzeby prac. obsługi.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 1 231,06 zł

Zakupiono tablicę interaktywną (prac. językowa)

Zakup energii (§ 4260) 74 119,61 zł

Opłacono energię elektryczną, gaz i wodę

Zakup usług remontowych (§ 4270) 0,00 zł

Koszty związane z remontem zostaną poniesione w II półroczu br.

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 35,00 zł

Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły.

Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 32 562,07 zł

montaż opraw oświetleniowych i naprawa instalacji elektrycznej, opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (min. kserokopiarek) i nagłaśniającego, 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: ESET NOD32, e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa, „Prawo oświatowe- silver”, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, montaż tablicy multimedialnej, montaż pokryw żelbetonowych na boisku, odnowa holu z przeznaczeniem pod Izbę Tradycji, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana drzwi ewakuacyjnych na sali gimnastycznej i drzwi przeciwpożarowych (2 szt.), montaż poręczy przy kotłowni CO.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 685,15 zł

Koszty połączeń telefonicznych.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 010,73 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia dyrektora szkoły, konkursy szkolne pracowników pedagogicznych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 72 750,00 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2015 r. Wykorzystano na wypłatę zapomóg pieniężnych dla pracowników szkoły, emerytowanych pracowników szkoły.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) 500 zł
Opłacono szkolenia dla sekretarza szkoły (Dokumentacja przebiegu n-nia, ABI po zmianach)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 136 242,00 zł

Wykonanie 52 943,11 zł

Wynagrodzenia i pochodne 11 581,11 zł

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

Zakup usług pozostałych 41 362,00 zł

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

Rozdział 80146 – Placówki doształcające i doskonalące nauczycieli

Plan 9 723,00 zł

Wykonanie 8 178,67 zł

Zakup usług pozostałych (4300) 2 174,30 zł

dofinansowanie do studiów podyplomowych z j. niemieckiego (Błaszczyk)
dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego ze sztuki (Małek-Kałek)

Podróże służbowe krajowe (4410) 1 077,67 zł

opłacono koszty delegacji dyrektora oraz nauczycieli, którzy dojeżdżali na studia, szkolenia, kursy i konferencje.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) 4 926,70 zł

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (min: wykorzystanie tablicy multimedialnej)
- koszty konferencji, warsztatów i szkoleń dyrektora szkoły (min: „Mediator szkolny”, „Praca z dziećmi o specj. potrzebach eduk.”, „Jak skutecznie zrealizować zadanie zaopatrzenia w bezpł. podręczniki szkolne”, „ Zarządzanie ryzykiem”, „Plan finansowy na 2015” itp.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 207 555,00 zł

Wykonanie 71 286,02 zł

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

Wyplacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej.

Wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4110,4120) 52 305,32 zł

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

Zakup środków żywności (4220)	14 959,34 zł
Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 44 % ze względu na mniejszą ilość uczniów korzystających z posiłków.	
Zakup energii (4260)	1 341,36 zł
Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł
Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015 r., wypłacono zapomogi pieniężne i dofinansowania.	
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi (4010, 4110, 4120)	197 310,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy realizują specjalną naukę z dziećmi niepełnosprawnymi,	
Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	343,67 zł
- zakupiono materiały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,	
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek (4240)	46,94 zł
-przeliczenie udziału procentowego zakupu tablicy multimedialnej w zawiązku z wykorzystaniem przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,	
Zakup energii (4260)	0,00 zł
Zakup usług pozostałych (4300)	0,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (4360)	0,00 zł
Koszty zostaną poniesione za II półrocze.	
Odpisy na ZFŚS (4440)	6 700,00 zł
Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015.	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Plan	17 354,00 zł
Wykonanie	14 462,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych	2 200,00 zł
w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych n-li wypłacono zapomogi zdrowotne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 262,00 zł
przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015 r.	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

Plan po zmianach	177 743,00 zł
Wydatki wykonane	73 430,26 zł
	41,31 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 106 122,00 zł

Wykonanie 59 525,69 zł

Wynagrodzenia i pochodne**54 852,39zł**

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

Zakup materiałów i wyposażenia (4210)**23,90 zł**

Zakupy materiałów biurowych, pozostałe koszty w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych (4300)**149,40 zł**

Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**4 500,00 zł**

Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015r. a na wniosek pracowników świetlicy wypłacono zapomogi pieniężne, dofinansowania, itp.

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

Plan 71 161,00 zł

Wykonanie 13 904,57 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (4170)**2 991,00 zł**

opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych półkolonii sportowych w okresie ferii zimowych. Pozostałe koszty będą poniesione w okresie ferii letnich.

Zakup materiałów i wyposażenia**1 463,03 zł**

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

Zakup usług pozostałych**9 450,54 zł**

Opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych tj.: bilety na basen, kręgielnię, do kina, ściankę wspinaczkową, itp. opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci. Zaplanowane koszty poniesiono w 19% - pozostałe poniesione zostaną w okresie ferii letnich.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 460,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych (4300)**0,00 zł****Podróże służbowe krajowe (4410)****0,00 zł**

Zaplanowano koszty na II półrocze 2015 r.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	73 600,00 zł
Wydatki wykonane	29 541,74 zł
	40,14 %

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

Plan 39 100,00 zł

Wykonanie 17 057,41 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł

- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów kosztów upomnienia niż wcześniej planowano.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 100,19 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 555,22 zł

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

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 402,00 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.
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów funduszu alimentacyjnego niż wcześniej planowano.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 17,06 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,06 zł

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa.
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku stałego niż wcześniej planowano.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 12 316,27 zł

§ 0830 Wpływy z usług 12 316,27 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.
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze niż wcześniej planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł
Wykonanie 151,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 151,00 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	6 097 535,25 zł
Wydatki wykonane	3 350 030,37 zł
	54,94 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	5 992 893,01 zł
Wydatki wykonane	3 261 244,53 zł
	54,42 %

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 300,00 zł
Wykonanie 302,37 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 154,83 zł

- opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45 % spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 147,54 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 2015 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 2015.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan 79 563,00 zł (w tym dotacja – 0,00 zł
środkami własnymi - 79 563,00 zł)
Wykonanie 38 638,78 zł (w tym dotacja – 0,00 zł
środkami własnymi - 38 638,78)

Świadczenia społeczne 13 140,59 zł

- opłata związana z częściowym finansowaniem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

- niewykorzystanie środków w ww. paragrafie spowodowane jest mniejszą liczbą decyzji PCPR Inowrocław w sprawie częściowego finansowania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia i pochodne 22 204,12 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- Ośrodek planuje wydatkować środki w II półroczu 2015 r.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- Ośrodek planuje wydatkować środki w II półroczu 2015 r.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 402,79 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;

Podróże służbowe i krajowe 1 820,83 zł

- opłacono ryczałt samochodowy asystenta rodziny za używanie własnego pojazdu dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracownika delegowanego na szkolenia,

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 250,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracownika w szkoleniu;
niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

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

Plan 2 846 994,00 zł (w tym dotacja – 2 776 000,00 zł
środkami własnymi - 70 994,00 zł)
Wykonanie 1 512 819,80 zł (w tym dotacja – 1 508 990,73 zł
środkami własnymi - 3 829,07 zł)

Świadczenia społeczne

1 383 808,70 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne	3 964	398 482,00
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 738	170 810,10
urodzenia dziecka	14	14 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62	24 040,10
samotnego wychowywania dziecka	201	36 090,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	230	18 180,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	11	660,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	219	17 520,00
rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	690	35 220,00
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	672	33 600,00
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	18	1 620,00
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	541	43 280,00
3. świadczenie pielęgnacyjne	174	206 000,00
4. zasiłek dla opiekunów	216	111 384,10
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	66	31 737,50
6. zasiłek pielęgnacyjny	1375	210 375,00
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	29	29 000,00

1 157 788,70 zł

W I półroczu 2015 roku świadczenia rodzinne pobierało 629 rodzin, zasiłek rodzinny 363 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 595 świadczeń na kwotę 226 020,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2015 r. – 65.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 36 009,27 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia i pochodne

124 295,07 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 56 731,39 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia	199,26 zł
– zakupiono artykuły biurowe oraz druki; niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	
Zakup usług pozostałych	1 573,20 zł
- opłacono prowizję bankową oraz rachunki za opłatę pocztową,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
– niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	
Podróże służbowe krajowe	74,43 zł
– sfinansowano koszty podróży pracownika delegowanego na szkolenie, – niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,80 zł
- zostały pokryte koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego wobec dłużników alimentacyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi; - niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą kosztów egzekucyjnych niż wcześniej planowano.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00 zł
– opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu. – niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że w pierwszym półroczu 2015 r. pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez ROPS.	

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	36 100,00 zł
Wykonanie	20 380,16 zł

Świadczenia społeczne

W 2015r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	6 os.	39 św.	3 844,80 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	9 os.	34 św.	1 524,10 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	21 os.	139 św.	6 102,73 zł
4) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	41 os.	225 św.	8 908,53 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 614,84 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

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

Plan	411 017,00 zł (w tym dotacja – 166 017,00 zł środki własne - 245 000,00 zł)
Wykonanie	262 499,93 zł (w tym dotacja – 165 780,11 zł środki własne - 96 719,82 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 542 świadczeń na łączną kwotę 165 780,11 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 148.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2015 r. wydatkowano kwotę 96 719,82 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb	76 144,71 zł
- schronienie	20 575,11 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 236,89 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	482 282,61 zł (w tym dotacja – 12 282,61 zł środki własne - 470 000,00 zł)
Wykonanie	215 278,03 zł (w tym dotacja – 11 406,98 zł środki własne - 203 871,05 zł)

W 2015 roku zadania realizowano w następującej formie:

- dodatki mieszkaniowe - 1 143 św. 203 871,05 zł,
- dodatek energetyczny – 717 św. 11 183,31 zł.,

W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 223,67 zł (koszty obsługi).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 875,63 zł.. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	117 929,00 zł
Wykonanie	112 526,73 zł

W 2015 roku zadania realizowano w następującej formie:

- Zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód od kryterium dochodowego jest niższy
264 św. 112 526,73 zł

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 49.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 282,27 zł.. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 941 344,00 zł (w tym dotacja – 147 000,00 zł
środki własne - 794 344,00 zł)

Wykonanie 478 715,06 zł (w tym dotacja – 77 941,00 zł
środki własne - 400 774,06 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży, zakup odzieży całorocznej;
niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia i pochodne 391 320,50 zł

- wypłacono wynagrodzenie 14 zatrudnionym pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wpłaty na PFRON 7 561,00 zł

- opłacono składkę na PFRON;

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą wysokością składki na PFRON niż wcześniej planowano.

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 13 848,11 zł

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 950,00 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS.

Zakup energii 14 864,03 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 245,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

Zakup usług pozostałych 22 372,20 zł

- opłacono prowizję bankowa, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, oraz zapłacono fakturę za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, zostały opłacone rachunki za konserwację programów Kasa i Budżet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 798,70 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłacono abonament dostępu do sieci internetowej;
- niewykorzystanie środków spowodowane jest obniżeniem abonamentu na telefony komórkowe OPS.

Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 240,04 zł
- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,	
Podróże służbowe krajowe	6 036,99 zł
- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	
- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,49 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą kosztów egzekucyjnych niż wcześniej planowano.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00 zł
- opłacono koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniu;	
- niewykorzystanie środków w 45 % spowodowane jest tym, że w pierwszym półroczu 2015 r. pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez ROPS.	
<u>Rozdział 85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	247 922,00 zł (w tym dotacja – 33 767,00 zł środki własne - 214 155,00 zł)
Wykonanie	137 122,50 zł (w tym dotacja – 25 047,84 zł środki własne - 112 074,66 zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,98 zł
- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży całorocznej, niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	
Wynagrodzenia i pochodne	106 026,05 zł
- wypłacono wynagrodzenie 5 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenia bezosobowe	14 076,00 zł
- opłacono umowy zlecenia rehabilitantom, logopedy i psychologa zatrudnionym w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	78,00 zł
- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.	
Zakup usług zdrowotnych	105,00 zł
- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.	

Zakup usług pozostałych 10 470,00 zł
 – opłacono rachunki za usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, a także przeprowadzono konsultacje psychiatryczne w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych;

Podróże służbowe krajowe 535,39 zł
 - sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w tym dziale; opłacono ryczałt samochodowy opiekunkom środowiskowym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych;
 - wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że dopiero od miesiąca kwietnia 2015 r. OPS realizuje usługi opiekuńcze w środowiskach z terenu wiejskiego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 805,08 zł
 - na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
 - wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 826 441,40 zł (w tym dotacja – 221 333,40 zł
 środki własne - 605 108,00 zł)

Wykonanie 482 961,17 zł (w tym dotacja – 147 874,74 zł
 środki własne - 335 086,43 zł)

Świadczenia społeczne 304 433,90 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 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 293 317,74 zł, z tego 146 267,00 zł środki własne, 147 050,74 zł dotacja celowa.

W 2015 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	174 dzieci	25 893,74 zł	34 826,40 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	23 osoby	7 257,00 zł	6 440,60 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	265 rodzin	113 900,00 zł	105 000,00 zł
		147 050,74 zł	146 267,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 10 316,16 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 to 33 420,26 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeń 4. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 800,00 zł.

- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń – 24,00 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 to 243,88 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia i pochodne

64 461,37 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań”, w tym dwie umowy na zastępstwo.

Wynagrodzenia bezosobowe

1 791,60 zł

- opłacono umowę zlecenie pracownika prowadzącego zajęcia i warsztaty psychologiczne.

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

9 912,95 zł

- zakupiono materiały biurowe, art. drogeryjne i środki czystości, przedmioty domowego użytku oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”;

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r., w tym szczególnie na akcję wakacyjną, gwiazdkową oraz zorganizowanie „Dnia Seniora”.

Zakup energii

5 876,96 zł

- opłacono dostawę ciepła, wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Zakup usług zdrowotnych

35,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników zatrudnionych w tym dziale,

niewykonanie planu finansowego spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Zakup usług pozostałych

4 603,57 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Barcinie, cyrk w Inowrocławiu oraz do Juraparku w Solcu Kujawskim. Opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Sopotu. Wszystkie wyjazdy osób z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem. Opłacono również rachunki za transport żywności unijnej; wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r., w tym szczególnie na akcję wakacyjną, gwiazdkową oraz zorganizowanie „Dnia Seniora”.

Zakup usług przez jst od innych jst

74 101,34 zł

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 094,48 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłacono abonament dostępu do sieci internetowej;

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest obniżeniem abonamentu na telefony komórkowe OPS.

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 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać kwotę w II półroczu 2015 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2015 r.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	0,24 zł
Wydatki wykonane	0,24 zł
	100,00 %

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

Plan 0,24 zł

Wykonanie 0,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,24 zł

– dokonano zakupu materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich dotyczących realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ”Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w roku 2014;

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	104 642,00 zł
Wydatki wykonane	88 785,60 zł
	84,85 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 104 642,00 zł (w tym dotacja – 83 714,00 zł

środki własne – 20 928,00 zł)

Wykonanie 88 785,60 zł (w tym dotacja – 71 028,48 zł

środki własne - 17 757,12 zł)

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 131, liczba rodzin 74.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie zasiłku szkolnego – 0.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 685,52 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 247,04	248 247,04	100,00
01095 Pozostała działalność	248 247,04	248 247,04	100,00
2010 dotacje celowe	248 247,04	248 247,04	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 200,00	40 301,00	51,54
75011 Urzędy wojewódzkie	78 200,00	40 301,00	51,54
2010 dotacje celowe	78 200,00	40 301,00	51,54
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 670,00	48 526,99	97,70
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
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
2010 dotacje celowe	47 380,00	47 376,99	99,99
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 283,93	44 283,93	100,00
80101 Szkoły podstawowe	27 412,38	27 412,38	100,00
2010 dotacje celowe	27 412,38	27 412,38	100,00
80110 Gimnazja	16 871,55	16 871,55	100,00
2010 dotacje celowe	16 871,55	16 871,55	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2 845 483,98	1 598 320,49	56,18
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	1 545 000,00	55,66
2010 dotacje celowe	2 776 000,00	1 545 000,00	55,66
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	21 100,00	13 593,00	64,42
2010 dotacje celowe	21 100,00	13 593,00	64,42
85215 Dodatki mieszkaniowe	12 282,61	12 282,61	100,00
2010 dotacje celowe	12 282,61	12 282,61	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 767,00	26 377,00	78,11
2010 dotacje celowe	33 767,00	26 377,00	78,11
85295 Pozostała działalność	1 933,40	1 067,88	55,23
2010 dotacje celowe	1 933,40	1 067,88	55,23
Ogółem:	3 265 483,98	1 979 679,45	60,62

5.2. Wydatki

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 247,04	248 247,04	100,00
01095 Pozostała działalność	248 247,04	248 247,04	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	199,41	199,41	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	28,42	28,42	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 978,46	2 978,46	100,00
4300 zakup usług pozostałych	501,30	501,30	100,00
4430 różne opłaty i składki	243 379,45	243 379,45	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 200,00	40 301,00	51 54
75011 Urzędy wojewódzkie	78 200,00	40 301,00	51,54
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 412,00	19 628,42	35,42
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11 185,00	10 418,89	93,15
4120 składki na Fundusz Pracy	1 603,00	253,69	15,83
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 804,00	93 804,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	782,38	34,17
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	384,51	47,47
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138,60	57,87	41,75
4210 zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,40	340,00	79,18
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 670,00	49 376,99	99,99
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,73	2 230,73	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	169,01	169,01	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 611,85	14 611,85	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 616,17	2 616,17	100,00
4300 zakup usług pozostałych	1 792,24	1 789,23	99,83
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 483,93	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	27 612,38	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 612,38	0,00	0,00
80110 Gimnazja	16 871,55	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 871,55	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2 845 083,01	1 557 741,18	54,75
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	1 508 990,73	54,36
3110 świadczenia społeczne	2 566 040,00	1 383 808,70	53,93
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 533,00	52 339,68	85,06
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5608,00	5 607,22	99,99

4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138 880,00	65 358,78	47,06
4120 składki na Fundusz Pracy	2 874,00	989,39	34,43
4210 zakup materiałów i wyposażenia	365,00	199,26	54,59
4300 zakup usług pozostałych	700,00	687,70	98,24
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	21 100,00	11 471,63	54,37
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 100,00	11 471,63	54,37
85215 Dodatki mieszkaniowe	12 282,61	11 406,98	92,87
3110 świadczenia społeczne	12 041,78	11 183,31	92,87
4210 zakup materiałów i wyposażenia	240,83	223,67	92,87
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 767,00	25 047,84	74,18
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	991,84	79,35
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 717,00	14 076,00	79,45
4300 zakup usług pozostałych	14 800,00	9 980,00	67,43
85295 Pozostała działalność	1 933,40	824,00	42,62
3110 świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 133,40	24,00	2,12
Ogółem:	3 309 817,98	1 940 093,22	58,62

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	248 247,04 zł
Wykonanie	248 247,04 zł

W I półroczu 2015r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 173 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 041,8873 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 256 188,8876 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 243 379,45 zł, natomiast kwotę 4 867,59 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	78 200,00 zł
Wykonanie	40 301,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki i opłacono abonament telefoniczny. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 63 357,50 zł.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan	27 412,38 zł
Wykonanie	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

80110 Gimnazja

Plan 16 871,55 zł

Wykonanie 0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 2 776 000,00 zł

Wykonanie 1 508 990,73 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z odsetkami przeznaczono kwotę 1 383 808,70 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	3 964 św.	398 482,00
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1738 św.	170 810,10
urodzenia dziecka	14 św.	14 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62 św.	24 040,10
samotnego wychowywania dziecka	201 św.	36 090,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	230 św.	18 180,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	11 św.	660,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	219 św.	17 520,00
rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	690 św.	35 220,00
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	672 św.	33 600,00
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	18 św.	1 620,00
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	541 św.	43 280,00
3. świadczenie pielęgnacyjne	174 św.	206 000,00
4. zasiłek dla opiekunów	216 św.	111 384,10
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	66 św.	31 737,50
6. zasiłek pielęgnacyjny	1375 św.	210 375,00
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	29 św.	29 000,00

Razem

7562 św. 1 157 788,70 zł

W I półroczu 2015 roku świadczenia rodzinne pobierało 629 rodzin, zasiłek rodzinny 363 rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 595 świadczeń na kwotę 226 020,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2015 r. – 65.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 68 450,64 zł opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakupiono druki i formularze dla pracowników oraz opłacono prowizje i opłaty pocztowe. Opłacono również składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 61 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 56 731,39 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 36 009,27 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

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	21 100,00 zł
Wykonanie	11 471,63 zł

W 2015r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|-------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 6 os. | 39 św. | 3 844,80 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 9 os. | 34 św. | 1 524,10 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 21 os. | 139 św. | 6 102,73 zł |

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 121,37 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

85215 zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Plan	12 282,61 zł
Wykonanie	11 406,98 zł

W I półroczu 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 11 183,31 zł. Wypłacono 717 świadczeń. Opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych na kwotę 223,67 zł (koszty obsługi).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 875,63 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33 767,00 zł
Wykonanie	25 047,84 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 w/w usług – 22.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 329,16 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2015 r.

85295 Pozostała działalność

Plan	1 933,40 zł
Wykonanie	824,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 4, łączna kwota wypłaconych świadczeń – 800,00 zł,
- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń - 24,00 zł.

3. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan.	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku		25 996,04	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	370 478,81	74,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000,00	370 478,81	74,10
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	370 478,81	74,10
RAZEM				500 000,00	396 474,85	79,29

WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	24 700,00	98,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	24 700,00	98,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość</i>	25 000 25 000	24 700,00 24 700,00	98,80 98,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 325	67 650,00	28,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	142 102 43 702	67 650,00 0	47,61 0
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap</i>	67 650	67 650,00	100,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i>	30 750	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>	67 223 67 223	0 0	0 0
		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>	30 000 30 000	0 0	0 0
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0

		<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>	20 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 675	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	145 675	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	21 163,58	30,23
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000	11 621,24	29,05
		4300 zakup usług pozostałych	30 000	9 542,34	31,81
RAZEM			500 000	113 513,58	22,70

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 oraz na realizację zadań „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap”.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 608 864,00	2 218 273,00	1 283 006,57	57,84%
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	2 608 864,00	2 014 267,00	1 079 000,00	53,57%
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	204 006,00	204 006,57	100,00%
Rozchody ogółem:			1 722 602,00	1 368 956,00	1 002 907,17	73,26%
1.	Spląty kredytów	§ 9920	527 835,00	573 558,00	247 709,22	43,19%
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	182 600,00	414 933,42	328 990,22	79,29%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	426 208,00	426 207,73	426 207,73	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi **8 316 241,66 zł** i stanowi 26,43% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 27 309,47 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 173 947,64 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 340 132,67 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”;
- 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 3 093 890,28 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 1 147 242,28 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 271 263,11 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 412 345,07 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,

- kredyt w kwocie 32 415,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2015r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 103 354,53 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 78 828,36 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 146 807,33 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”,
- pożyczki w wysokości 426 207,73 zł, zaciągniętej na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wielowieś",
- 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 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 w I półroczu 2015r. wynosiły łącznie 118 582,95 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 121 490,12 zł** i stanowią 3,56% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 12 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2015 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyt krótkoterminowy do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w trakcie roku budżetowego.
2. Zarządzeniem Nr 2/2015 z 5 stycznia 2015r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych 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.
3. 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 2015r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 984 628,22 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2015r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 535 677,03 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 075,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 543 589,21 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 230,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 298,07 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 200,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 567,40 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 3 058,06 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 422,90 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 27 441,72 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 329,82 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 778 739,01 zł.

10. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2015r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 54,4%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 16,8%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,1% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11,9%. Jedynie 5,2% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym niezależnienie 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 – 21%, administracja publiczna –19%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 14,7%.

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 2014r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 50,5% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 47,2% planu. Niskie wykonanie założonego planu jest skutkiem rozpoczętych, a nie zakończonych zadań inwestycyjnych, a także uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 26,4% wykonanych 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 2015-2016 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.