

SPIS TREŚCI

1.	BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY	2
2.	WYKONANIE DOCHODÓW	5
2.1.	Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia	12
2.2.	Windykacja dochodów	14
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2011r.	15
2.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17
2.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	18
3.	WYKONANIE WYDATKÓW	21
3.1.	Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym	22
3.2.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	27
3.3.	Dotacje udzielone z budżetu gminy	29
3.4.	Wydatki majątkowe	31
3.5.	Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego	41
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ	44
4.1.	Urząd Miejski w Pakości	44
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości	83
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	91
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości	97
4.5.	Gimnazjum w Pakości	100
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	107
5.	ZADANIA ZLECONE	120
5.1.	Dochody	120
5.2.	Wydatki	122
6.	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	127
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY	130
8.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI	132
9.	ZOBOWIĄZANIA	133
10.	PODSUMOWANIE	134

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 rok

po stronie dochodów na kwotę	27 576 466,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	31 114 132,00 zł
deficyt	3 537 666,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 537 666,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 537 666,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2011 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, a także uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Dyrektora Urzędu Statystycznego, 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 V/30/2011 z dnia 29 marca 2011r.
2. Nr VI/38/2011 z dnia 12 maja 2011r.
3. Nr VII/47/2011 z dnia 16 czerwca 2011r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 13/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
2. Nr 22/11 z dnia 7 lutego 2011r.
3. Nr 25/11 z dnia 14 lutego 2011r.
4. Nr 28/11 z dnia 11 marca 2011r.
5. Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r.
6. Nr 43/11 z dnia 20 maja 2011r.
7. Nr 53/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 764 717,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFRR w kwocie 2 264 201,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 153 524,72 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 111 300,00 zł,
 - przyjęto środki z dywidendy w kwocie 162 421,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 23 886,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 249 300,00 zł,

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 5 479 270,72 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 249 300,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 828 847,28 zł,
- rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 27 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	30 807 215,72 zł
po stronie wydatków na kwotę	36 344 102,72 zł
deficyt	5 536 887,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **30 807 215,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 383 445,72 zł
 - a) dochody własne 14 197 143,00 zł
 - b) subwencje 5 350 970,00 zł
 - c) dotacje celowe 3 835 332,72 złw tym:
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3* 153 524,72 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 423 770,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3* 6 672 604,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 620 834,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 782,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **36 344 102,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 657 491,72 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 007 073,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 10 904 550,92 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 6 102 522,08 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 096 717,72 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 171 536,00 zł
 - e) obsługa długu 448 660,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 686 611,00 zł

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 686 611,00 zł
w tym:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 220 166,00 zł</i>

Deficyt budżetu w kwocie **5 536 887,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

• kredytów w kwocie	3 364 442,00 zł
• pożyczek w kwocie	417 413,00 zł
• wolnych środków w kwocie	1 755 032,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **11 817 776,70 zł**, tj. 38,4% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **12 427 239,91 zł**, tj. 34,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości **609 463,21 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Gimnazjum w Pakości,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów

w zł						
Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
			2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 200,00	570 856,00	128 356,62	22,5
01095 Pozostała działalność			2 200,00	570 856,00	128 356,62	22,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	805,27	36,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	147,05	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	127 405,00	127 404,30	100,0
	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	441 104,00	0,00	0,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 213 834,00	1 218 355,00	348 794,17	28,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 201 834,00	1 206 355,00	340 508,33	28,2
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00	48 463,49	79,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	520 000,00	282 925,79	54,4
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 782,00	3 051,90	171,3
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 834,00	620 834,00	3 707,00	0,6
	0920	pozostałe odsetki	0,00	214,00	398,72	186,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,00	1 961,43	77,7
70095 Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	8 285,84	69,1
	0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 285,84	69,1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	1 000,00	500,00	50,0
71035 Cmentarze			2 000,00	1 000,00	500,00	50,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	500,00	50,0

1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 001,00	264 208,00	129 472,97	49,0
75011 Urzędy wojewódzkie	113 100,00	113 105,00	60 904,65	53,9
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 100,00	113 100,00	60 900,00	53,9
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	93,0
75023 Urzędy gmin	139 901,00	139 901,00	57 366,32	41,0
0920 pozostałe odsetki	89 901,00	89 901,00	37 975,17	42,2
0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	19 391,15	38,8
75056 Spis powszechny i inne	0,00	11 202,00	11 202,00	100,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	11 202,00	11 202,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	2 245,00	1 123,00	50,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	1 123,00	50,0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 245,00	2 245,00	1 123,00	50,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 019 547,00	12 181 968,00	5 558 998,91	45,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 008 300,00	4 008 300,00	2 036 304,62	50,8
0310 podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	1 946 780,03	51,2
0320 podatek rolny	60 000,00	60 000,00	26 060,92	43,4
0330 podatek leśny	3 300,00	3 300,00	1 851,00	56,1
0340 podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	55 836,67	41,4
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	332,00	22,1
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 942,00	56,3
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 502,00	100,1

1	2	3	4	5
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 881 803,00	2 881 803,00	1 299 303,79	45,1
0310 podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	723 143,38	42,5
0320 podatek rolny	600 000,00	600 000,00	287 245,43	47,9
0330 podatek leśny	500,00	500,00	274,00	54,8
0340 podatek od środków transportowych	308 000,00	308 000,00	176 334,82	57,3
0360 podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	8 821,50	35,3
0370 opłata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	1 320,00	73,3
0430 wpływy z opłaty targowej	36 503,00	36 503,00	17 126,00	46,9
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 000,00	73 145,47	37,5
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 893,19	79,3
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	435 000,00	266 930,83	61,4
0410 wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	12 419,00	69,0
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	109 066,90	47,4
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	147 000,00	106 698,15	72,6
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	38 746,78	96,9
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 694 344,00	4 694 344,00	1 794 039,11	38,2
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 827 500,00	3 827 500,00	1 639 729,00	42,8
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	866 844,00	866 844,00	154 310,11	17,8
75624 Dywidendy	0,00	162 421,00	162 420,56	100,0
0740 wpływy z dywidend	0,00	162 421,00	162 420,56	100,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 239 670,00	5 350 970,00	3 253 848,00	60,8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 137,00 4 901 137,00	5 012 437,00 5 012 437,00	3 084 576,00 3 084 576,00	61,5 61,5
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	121 338,00 121 338,00	121 338,00 121 338,00	60 672,00 60 672,00	50,0 50,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	217 195,00 217 195,00	217 195,00 217 195,00	108 600,00 108 600,00	50,0 50,0

1	2	3	4	5
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 200,00	467 600,00	220 859,43	47,2
80101 Szkoły podstawowe	5 700,00	152 030,00	75 180,86	49,5
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	2 410,00	53,6
0830 wpływy z usług	0,00	17 720,00	8 058,00	45,5
0920 pozostałe odsetki	0,00	60,00	15,86	26,4
0970 wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	422,00	38,4
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	128 550,00	64 275,00	50,0
80104 Przedszkola	162 370,00	162 390,00	72 357,37	44,6
0830 wpływy z usług	162 220,00	162 220,00	72 287,20	44,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	20,00	11,17	55,9
0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	59,00	39,3
80110 Gimnazja	8 130,00	8 180,00	2 772,60	33,9
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710,00	7 710,00	2 515,00	32,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	50,00	32,60	65,2
0970 wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	225,00	70,3
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	145 000,00	70 548,60	48,7
0830 wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	70 548,60	48,7
852 POMOC SPOŁECZNA	3 690 900,00	3 451 175,00	1 800 886,19	52,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 700,00	2 928 700,00	1 507 307,67	51,5
0920 pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	622,50	32,8
0970 wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	5 787,09	29,2
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	17 000,00	6 998,08	41,2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 128 000,00	2 890 000,00	1 493 900,00	51,7

1	2	3	4	5
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	17 100,00	23 800,00	12 000,00	50,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	13 200,00	7 205,00	54,6
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 100,00	10 600,00	4 795,00	45,2
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 900,00	33 304,00	26 405,61	79,3
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	203,61	99,8
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 900,00	33 100,00	26 202,00	79,2
85216 Zasilki stałe	97 000,00	97 100,00	69 738,00	71,8
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 100,00	69 738,00	71,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	173 700,00	173 700,00	89 483,00	51,5
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 700,00	173 700,00	89 483,00	51,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	42 500,00	21 399,50	50,4
0830 wpływy z usług	31 500,00	31 500,00	13 972,50	44,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	11 000,00	7 427,00	67,5
85295 Pozostała działalność	152 000,00	152 071,00	74 552,41	49,0
0920 pozostałe odsetki	0,00	30,00	55,41	184,7
0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 041,00	151,00	7,4
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	150 000,00	74 346,00	49,6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	153 524,72	108 008,57	70,4
85395 Pozostała działalność	0,00	153 524,72	108 008,57	70,4
0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,57	0,0
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	145 805,60	102 569,84	70,4

1	2	3	4	5
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	0,00	7 719,12	5 430,16	70,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 200,00	106 356,00	67 555,00	63,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 200,00	58 200,00	33 700,00	57,9
0830 wpływy z usług	58 200,00	58 200,00	33 700,00	57,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 156,00	33 855,00	70,3
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	48 156,00	33 855,00	70,3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	781 370,00	781 385,00	180 937,26	23,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	690 000,00	132 619,98	19,2
0690 wpływy z różnych opłat	690 000,00	690 000,00	132 619,98	19,2
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	370,00	370,00	720,05	194,6
0400 wpływy z opłaty produktowej	370,00	370,00	720,05	194,6
90095 Pozostała działalność	91 000,00	91 015,00	47 597,23	52,3
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	18 030,00	50,1
0830 wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	29 553,67	53,7
0920 pozostałe odsetki	0,00	15,00	13,56	90,4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 967 299,00	6 232 189,00	17 938,59	0,3
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 967 299,00	6 231 500,00	16 736,71	0,3
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	3 967 299,00	6 231 500,00	16 736,71	0,3

1	2	3	4	5
92195 Pozostała działalność	0,00	689,00	1 201,88	174,4
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	684,00	1 195,00	174,7
0920 pozostałe odsetki	0,00	5,00	6,88	137,6
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	25 384,00	497,99	2,0
92601 Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	114,88	0,5
0830 wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	114,88	0,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	384,00	383,11	99,8
0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	5,90	98,3
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	378,00	377,21	99,8
OGÓLEM	27 576 466,00	30 807 215,72	11 817 776,70	38,4

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

Ogółem dochody wykonano w kwocie **11 817 776,70 zł**, w tym:

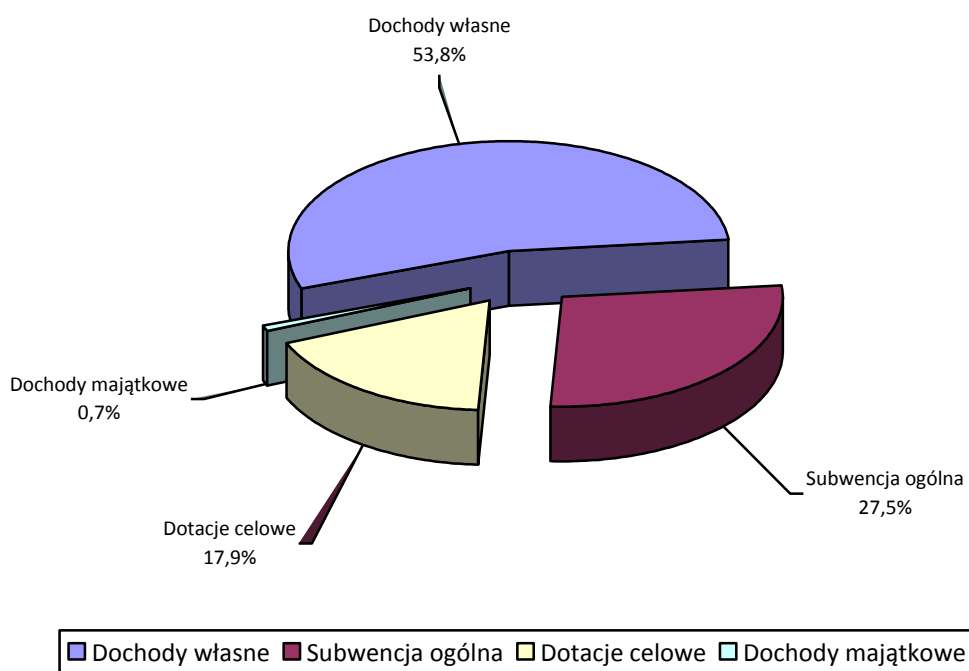
2.1.1. Dochody bieżące wykonano w wysokości **11 730 006,09 zł**, co stanowi 50,2% planu:

- a) Dochody własne, które stanowią 44,8% wykonania planu i wynoszą **6 360 077,79 zł**, w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| – wpływy z podatków i opłat lokalnych | 3 495 841,09 zł |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 154 310,11 zł |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 639 729,00 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106 698,15 zł |
| – pozostałe dochody | 963 499,44 zł |
- b) **Subwencja ogólna**, której wykonanie stanowi 60,8% planu i wynosi **3 253 848,00 zł**, w tym:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| – część oświatowa | 3 084 576,00 zł |
| – część wyrównawcza | 60 672,00 zł |
| – część równoważąca | 108 600,00 zł |
- c) **Dotacje**, które zrealizowano w 55,2% planu i osiągnięto **2 116 080,30 zł**, w tym na:
- | | |
|---|-----------------|
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 709 161,30 zł |
| – dofinansowanie zadań własnych | 298 419,00 zł |
| – zadania realizowane na podstawie porozumień | 500,00 zł |
| – dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 108 000,00 zł |

2.1.2. Dochody majątkowe wykonano w wysokości **87 770,61 zł**, co stanowi 1,2% planu.

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody ze sprzedaży majątku | 3 707,00 zł |
| 2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 051,90 zł |
| 3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 81 011,71 zł |
| – dotacja celowa w kwocie 64 275,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła, | |
| – dotacja na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 16 736,71 zł, otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | |

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 226 482,46 zł**, w tym zaległości wymagalne **589 085,13zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **391** upomnień ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	215	82 268,35
- podatek rolny,	18	1 081,00
- łączne zobowiązanie pieniężne	142	39 361,00
- podatek od środków transportowych,	16	26 658,00
	391	149 368,35

Na skutek dostarczonych upomnień zapłacono kwotę 67 558 zł, co stanowi ok.45% wartości wystawionych upomnień.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W I półroczu 2011 r. wystawiono 160 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	127	47 162,00
- podatek rolny od osób fizycznych	6	1 222,00
- łączne zobowiązanie pieniężne,	23	5 810,00
- podatek od środków transportowych	4	5 184,00
	160	59 378,00

Wyegzekwowana kwota z wystawionych tytułów wykonawczych stanowi ok.31% i wynosi 18 558 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę **304 781,31 zł** i dotyczą 5 podatników.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 60 973,88zł. I półroczu 2011r. wystawiono 80 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2011r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **415 691,81 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXIV/309/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 60 231,26 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 205 721,83 zł
- b) Uchwały Nr XXIV/311/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2011, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 1 184,50 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 12 699,00 zł
- c) Uchwały Nr XXIV/310/10 Rady Miejskiej w Pakości z 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 35 600,96 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 100 254,26 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **20 786,78 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 9 937,88 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10 848,90 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **39 983,10 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 7 946,00 zł
- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 83 wnioski, w tym 69 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 591,99 zł
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 50 wniosków, w tym 42 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 109,11 zł
- podatek od środków transportowych – złożono 2 wnioski, w tym 1 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 261,00 zł,

- podatek leśny os.fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 14,00 zł,
- odsetki – 61,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 19 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 23 854,40 zł,
- podatku od nieruchomości os.pr. – złożono 1 wniosek na kwotę 7 746,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 17 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 264,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 7 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 878,80 zł,
- odsetki 896,00 zł.

z powyższego kwota odroczenia terminu płatności przypadająca na kolejny okres sprawozdawczy wynosi 35 614,20 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 2011 roku udzielono pomocy de minimis 12 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 28 908,58 zł stanowiącą równowartość 7 302,99 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 23 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 5 575,17 zł stanowiącej równowartość 1 394,80 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2010r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 46/11 Burmistrza Pakości z dnia 31 maja 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2009r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	93,00	88,35	11,6
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	800,00 800,00	93,00 93,00	88,35 88,35	11,6 11,6
852 POMOC SPOŁECZNA	37 900,00	29 785,10	18 435,53	78,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	37 900,00	29 785,10	18 435,53	78,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	2 221,57	2 221,57	0,0
0970 wpływy z różnych dochodów	37 900,00	7 657,67	3 828,84	20,2
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	19 905,86	12 385,12	0,0
Razem	38 700,00	29 878,10	18 523,88	77,2

Gmina realizuje dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych. Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 4,65 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **88,35 zł**.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 29 785,10 zł, z czego kwota 11 349,67 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 **18 435,53 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą łącznie **1 617 678,29 zł**, z czego wobec budżetu państwa 991 738,81 zł, natomiast wobec budżetu gminy 625 939,48 zł.

2.5. DOCHODY Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
stan na początek roku	20 803,00	20 802,08	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	147 000,00	106 698,15	72,6
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	106 698,15	72,6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	106 698,15	72,6
Razem	167 803,00	127 500,23	76,0

WYDATKI

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
851 OCHRONA ZDROWIA	167 803,00	76 321,68	45,5
85153 Zwalczanie narkomanii	11 063,00	3 027,02	27,4
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	217,21	20,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 609,81	23,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 740,00	73 294,66	46,8
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	505,00	501,35	99,3
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 339,38	34,3
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	200,35	33,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	27 904,34	38,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 383,00	17 438,40	90,0
4260 zakup energii	2 500,00	1 226,50	49,1
4270 zakup usług remontowych	2 950,00	2 950,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	46 050,00	20 166,02	43,8
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	387,58	48,5

1	2	3	4
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	277,74	46,3
4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	903,00	30,1
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852,00	0,00	0,0

Gmina pobiera opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy i Narkomanii. W ramach tych działań poniesiono wydatki na:

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

- 2 x w tygodniu – terapeuta,
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet,
- 1 x w tygodniu – grupa AA,
- 2 x w miesiącu – prawnik,
- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- 1 x w tygodniu - Klub Młodzieżowy,
- zakup środków czystości, zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego, opłaty za telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 5 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 4 sprawy.

3. Prenumerata fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień „Świat problemów”, „Remedium” dla pedagogów w szkole.

4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych - 6 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Spójrz na mnie” – program profilaktyczny dla III klas Gimnazjum (ok.100 uczestników),
- „Alternatywa dla dopalaczy” – warsztaty dla uczniów VI klas SP Pakość – ok.100 uczestników,
- „Uwaga!Przemoc” warsztaty interaktywne dla uczniów II klas Gimnazjum w Pakości (ok.100 uczniów),
- „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 3 grupy (46 uczniów),
- „Cukierki” program profilaktyczny dla uczniów III klas SP Pakość (ok.80 uczniów),

- warsztaty interaktywne dla III klas „Znaki cyber przestrzeni – czyli kurs poruszania się po sieci” – ok.70 uczestników,
 - dla klas V Szkoły Podstawowej „Trucizna jadowitych węży” – ok. 80 uczestników,
 - „Debata” dla VI klas SP Pakość (ok.90 uczniów),
6. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości (ferie zimowe, wakacje letnie),
 7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – dwie grupy wiekowe (24 dzieci),
 8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie- wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych oraz wakacji letnich- wyjazdy na basen, do kina, do Familii Parku, kręgielni).
 9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia („Św.Mikołaj” w OKiT z udziałem dzieci ze świetlic, bieg Szlakiem Kalwaryjskim”).
 10. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”, prowadzonym przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dla ofiar przemocy w rodzinie,
 11. Organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców uczniów VI klas SP Pakość, z zakresu profilaktyki, zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii,
 12. Zorganizowano kolonie profilaktyczne w Ustce dla 40 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy.
 13. Szkolenie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców z terenu gminy Pakość – 23 uczestników.
 14. Współfinansowano warsztaty psychologiczne dla trzeźwiejących pt. „Akademia Szczęśliwego Człowieka”.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2011r. wyniosło **12 427 239,91 zł**, co stanowi 34,2% planu, z tego:

w zł

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	22 346 749,00	22 657 491,72	11 630 399,45	51,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 691 599,00	17 007 073,00	8 813 085,22	51,8
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 976 230,92	10 904 550,92	5 819 175,27	53,4
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 715 368,08	6 102 522,08	2 993 909,95	49,1
2) dotacje na zadania bieżące	938 505,00	933 505,00	489 186,08	52,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 267 985,00	4 096 717,72	2 129 532,23	52,0
4) obsługa długu	448 660,00	448 660,00	130 697,79	29,1
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	171 536,00	67 898,13	39,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 767 383,00	13 686 611,00	796 840,46	5,8
1) wydatki inwestycyjne	8 713 783,00	13 649 159,00	788 658,24	5,8
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 103 537,00</i>	<i>10 220 166,00</i>	<i>26 552,01</i>	<i>0,3</i>
2) zakupy inwestycyjne	53 600,00	37 452,00	8 182,22	21,9
RAZEM	31 114 132,00	36 344 102,72	12 427 239,91	34,2

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

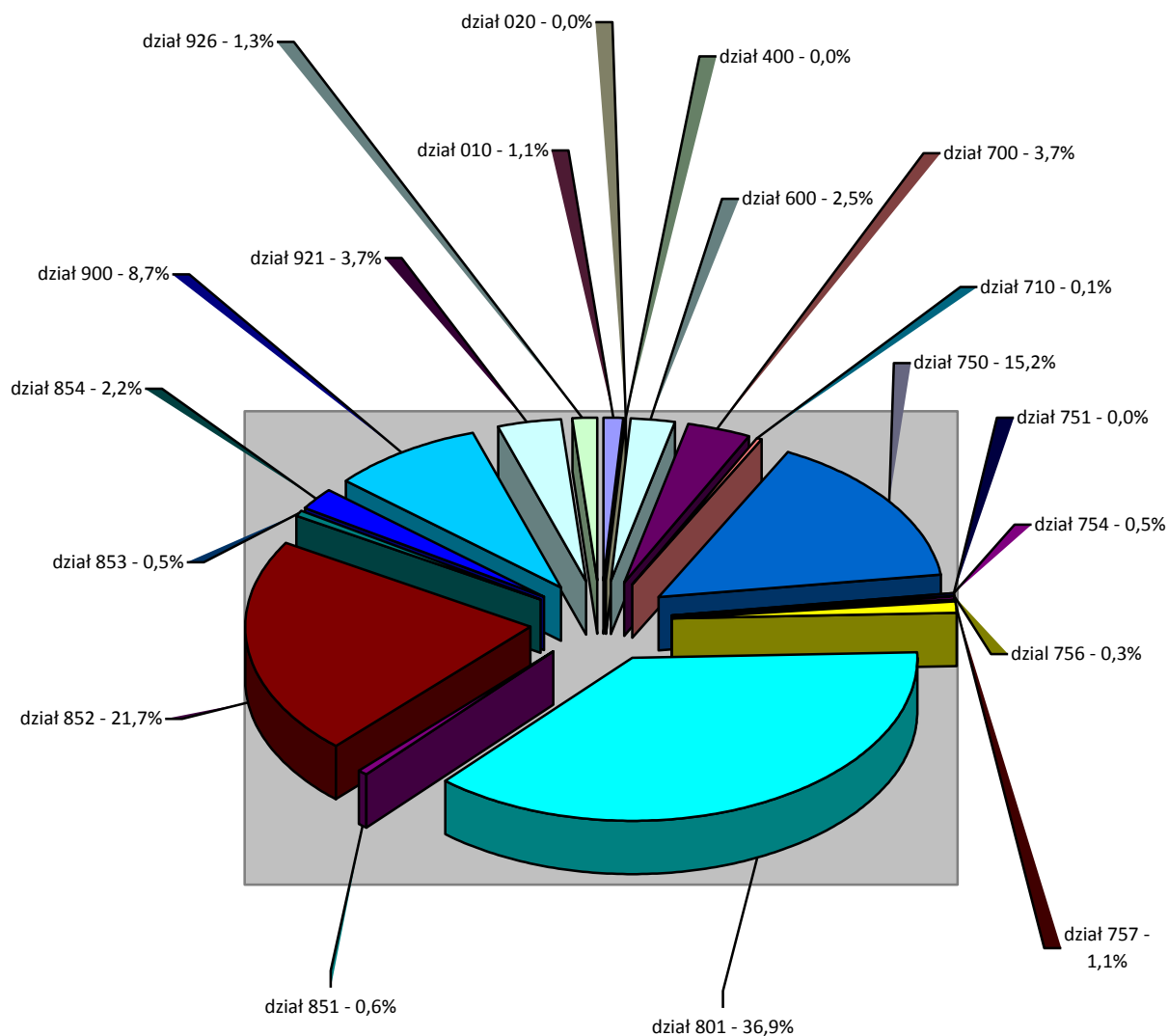
w zł				
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	685 464,00	812 869,00	140 869,30	17,3
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	45 500,00	3 323,46	7,3
01030 Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	6 310,81	63,1
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	624 224,00	0,00	0,00	0,0
01095 Pozostała działalność	5 740,00	757 369,00	131 235,03	17,3
020 LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	880,50	5,9
02095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	880,50	5,9
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 800,00	4 800,00	1 747,57	36,4
40002 Dostarczanie wody	4 800,00	4 800,00	1 747,57	36,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	878 000,00	1 355 062,00	306 333,79	22,6
60016 Drogi publiczne gminne	878 000,00	1 355 062,00	306 333,79	22,6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 062 313,00	1 142 313,00	463 009,72	40,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 313,00	151 313,00	67 529,51	44,6
70095 Pozostała działalność	911 000,00	991 000,00	395 480,21	39,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	54 000,00	17 801,56	33,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	5 412,00	27,1
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	8 361,98	33,5
71035 Cmentarze	10 000,00	9 000,00	4 027,58	44,8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 036,00	3 405 784,00	1 884 701,59	55,3
75011 Urzędy wojewódzkie	179 924,00	180 346,00	93 853,25	52,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	93 500,00	42 688,53	45,7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 169,00	2 731 715,00	1 492 475,08	54,6
75056 Spis powszechny i inne	0,00	11 202,00	9 215,03	82,3
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 001,75	66,7
75095 Pozostała działalność	369 443,00	374 021,00	236 467,95	63,2

1	2	3	4	5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	2 245,00	674,45	30,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	674 ,45	30,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	109 400,00	109 400,00	60 153,10	55,0
75405 Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	88 500,00	47 253,10	53,4
75414 Obrona cywilna	13 500,00	8 000,00	0,00	0,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 960,00	75 960,00	38 178,51	50,3
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 960,00	75 960,00	38 178,51	50,3
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	448 660,00	448 660,00	130 697,79	29,1
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 660,00	448 660,00	130 697,79	29,1
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	96 886,00	69 886,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	96 886,00	69 886,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 676 129,00	8 805 986,00	4 586 514,80	52,1
80101 Szkoły podstawowe	4 152 983,00	4 296 409,00	2 216 871,59	51,6
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 007,00	115 129,00	68 649,86	59,6
80104 Przedszkola	1 057 191,00	1 048 224,00	537 393,97	51,3
80110 Gimnazja	2 449 729,00	2 441 619,00	1 318 785,28	54,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	365 773,00	364 593,00	190 351,69	52,2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43 557,00	43 557,00	12 012,72	27,6
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	355 471,00	354 777,00	177 565,76	50,1
80195 Pozostała działalność	137 418,00	141 678,00	64 883,93	45,8

1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	158 000,00	178 803,00	76 321,68	42,7
85153 Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 063,00	3 027,02	27,4
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	156 740,00	73 294,66	46,8
85195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	5 563 010,00	5 350 139,00	2 696 660,90	50,4
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	135,47	5,4
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 744,00	2 938 744,00	1 480 768,51	50,4
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	17 100,00	26 450,00	11 643,18	44,0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 625,00	264 029,00	151 830,28	57,5
85215 Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	190 065,17	52,8
85216 Zasiłki stałe	97 000,00	121 375,00	66 228,37	54,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	806 905,00	783 505,00	376 744,11	48,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 958,00	195 248,00	102 103,51	52,3
85295 Pozostała działalność	637 178,00	658 288,00	317 142,30	48,2
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	153 524,72	60 918,13	39,7
85395 Pozostała działalność	0,00	153 524,72	60 918,13	39,7
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 851,00	567 788,00	271 334,77	47,8
85401 Świetlice szkolne	400 013,00	397 507,00	203 006,81	51,1
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 081,00	110 904,00	26 467,96	23,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 620,00	41 860,00	73,9
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 757,00	2 757,00	0,00	0,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 228 687,00	3 131 455,00	1 080 744,88	34,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 435,00	2 119 794,00	666 764,33	31,5
90002 Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	0,00	0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	98 065,68	42,6
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 116,00	38 116,00	18 690,11	49,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	557 500,00	261 203,45	46,9

1	2	3	4	5
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 416,00	8 416,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	97 720,00	157 629,00	36 021,31	22,9
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 849 491,00	10 369 526,00	454 281,72	4,4
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 854,00	595 884,00	333 077,06	55,9
92116 Biblioteki	145 000,00	145 000,00	73 000,00	50,3
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 103 537,00	9 614 542,00	44 830,81	0,5
92195 Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	3 373,85	23,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 200,00	290 902,00	155 415,15	53,4
92601 Obiekty sportowe	69 200,00	75 902,00	38 415,15	50,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	117 000,00	54,4
Ogółem wydatki:	31 114 132,00	36 344 102,72	12 427 239,91	34,2

STRUKTURA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011R.



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

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	935,00	46,8
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	935,00	46,8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	290,00	14,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	290,00	14,5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00	0,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 630 633,00	2 630 525,00	1 487 119,54	56,5
75011 Urzędy wojewódzkie	179 624,00	180 046,00	93 801,32	52,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 009,00	2 136 499,00	1 171 737,42	54,8
75056 Spis powszechny i inne	0,00	10 402,00	8 496,71	81,7
75095 Pozostała działalność	299 000,00	303 578,00	213 084,09	70,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	952,92	952,92	476,46	50,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,92	952,92	476,46	50,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	317,00	21,1
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	317,00	21,1
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 060,00	66 060,00	35 372,46	53,6
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 060,00	66 060,00	35 372,46	53,6

1	2	3	4	5
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 670 982,00	6 640 919,00	3 553 977,05	53,5
80101 Szkoły podstawowe	3 429 807,00	3 415 174,00	1 834 001,82	53,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 841,00	103 963,00	63 649,86	61,2
80104 Przedszkola	768 797,00	760 528,00	401 249,85	52,8
80110 Gimnazja	2 097 471,00	2 090 582,00	1 120 642,91	53,6
80113 Dowożenie uczniów do szkół	62 773,00	61 593,00	30 305,29	49,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189 293,00	189 079,00	101 047,28	53,4
80195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 080,04	15,4
851 OCHRONA ZDROWIA	78 500,00	85 563,00	31 271,09	36,6
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	8 063,00	1 827,02	22,7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	77 500,00	29 444,07	38,0
852 POMOC SPOŁECZNA	1 085 521,00	1 061 632,00	519 208,37	48,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 751,00	168 962,00	79 848,11	47,3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	0,00	0,00	0,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	624 120,00	602 720,00	287 318,95	47,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 970,00	180 260,00	93 025,95	51,6
85295 Pozostała działalność	88 580,00	109 690,00	59 015,36	53,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 882,00	388 199,00	187 864,30	48,4
85401 Świetlice szkolne	370 251,00	367 745,00	185 099,75	50,3
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 631,00	20 454,00	2 764,55	13,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 200,00	24 200,00	2 344,00	9,7
92601 Obiekty sportowe	24 200,00	24 200,00	2 344,00	9,7
Razem	10 976 230,92	10 904 550,92	5 819 175,27	53,4

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	505 000,00	275 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	145 000,00	73 000,00
Razem					650 000,00	348 000,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkola: „MIS”, „Stokrotka”, „Krasnal”, „Piastus”	środki dotacji przekazano do niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami gminy dotującej to przedszkole. Gmina Pakość pokrywa część kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.	60 000,00	23 684,73
2.	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia	505,00	501,35
Razem						60 505,00	24 186,08

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.)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00	0,00
2.	926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	215 000,00	117 000,00
				1. Klub Sportowy „Notecianka”		129 000,00	59 000,00
				2. MUKS “Sokół”		31 000,00	16 000,00
				3. Miejsko-Gminne ZLZS		50 000,00	37 000,00
				4. Yacht Klub Polski		2 000,00	2 000,00
				5. LUKS „Kościelec”		3 000,00	3 000,00
Razem						223 000,00	117 000,00

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 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w cytowanej wyżej ustawie. Dotacje zostały przekazane w terminie wynikającym z zawartych umów.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **796 840,46 zł**, co stanowi 6,4% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 5,8%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			669 724,00	669 724,00	3 644,66	0,5
	01010		45 500,00	45 500,00	3 323,46	7,3
		6050	45 500,00	45 500,00	3 323,46	7,3
	01041		624 224,00	0,00	0,00	0,0
		6050	624 224,00	0,00	0,00	0,0
	01095		0,00	624 224,00	321,20	0,1
		6057	0,00	441 104,00	256,96	0,1
		6059	0,00	183 120,00	64,24	0,0
600			254 000,00	695 062,00	12 515,98	1,8
	60016		254 000,00	695 062,00	12 515,98	1,8
		6050	250 000,00	691 062,00	12 515,98	1,8
		6060	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
700			225 000,00	305 000,00	63 775,50	20,9
	70005		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	70095		215 000,00	295 000,00	63 775,50	21,6
		6050	215 000,00	295 000,00	63 775,50	21,6
750			12 500,00	12 500,00	6 290,22	50,3
	75023		12 500,00	12 500,00	6 290,22	50,3
		6060	12 500,00	12 500,00	6 290,22	50,3
754			5 500,00	5 500,00	1 892,00	34,4
	75412		0,00	5 500,00	1 892,00	34,4
		6060	0,00	5 500,00	1 892,00	34,4
	75414		5 500,00	0,00	0,00	0,0
		6060	5 500,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
801			130 000,00	258 550,00	8 500,00	3,3
	80101		130 000,00	258 550,00	8 500,00	3,3
		6050	130 000,00	258 550,00	8 500,00	3,3
851			0,00	1 852,00	0,00	0,0
	85154		0,00	1 852,00	0,00	0,0
		6060	0,00	1 852,00	0,00	0,0
852			3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
	85219		3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
		6060	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
900			1 327 613,00	2 117 972,00	666 677,29	31,5
	90001		1 289 435,00	2 079 794,00	666 677,29	32,1
		6050	1 289 435,00	2 079 794,00	666 677,29	32,1
	90095		38 178,00	38 178,00	0,00	0,0
		6050	38 178,00	38 178,00	0,00	0,0
921			6 121 446,00	9 616 851,00	33 544,81	0,4
	92109		17 909,00	20 909,00	7 314,00	35,0
		6050	17 909,00	20 909,00	7 314,00	35,0
	92120		6 103 537,00	9 595 942,00	26 230,81	0,3
		6057	3 967 299,00	6 231 500,00	17 050,03	0,3
		6059	2 136 238,00	3 364 442,00	9 180,78	0,3
926			18 000,00	0,00	0,00	0,0
	92601		18 000,00	0,00	0,00	0,0
		6060	18 000,00	0,00	0,00	0,0
Razem			8 767 383,00	13 686 611,00	796 840,46	5,8

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 8 182,22 zł

Urząd Miejski w Pakości 8 142,22 zł

- laptop i licencja na program użytkowanie wieczyste na kwotę 6 290,22 zł,
- zestaw komputerowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 1 852,00 zł,

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **788 658,24 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zadanie pn. **Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo**

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 3 323,46 zł

Odcinek w m. Jankowo, działki nr 67/2, 67/5, 67/6, 68/3 do 68/1 – rura PCV dn 90 o długości ok. 137,0m oraz odcinek w m. Jankowo działka nr 45/3 – rura PCV dn 90 o długości ok. 142,0m.

Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej.

Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2011r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 624 224,00 zł

Wykonanie 321,20 zł

Zadanie wpisane do inwestycji wieloletnich. W dniu 16 marca 2011r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 103/3, 103/1 i 103/2,

Zgodnie z opracowaną dokumentacją dot. zagospodarowania terenu zielonego w centrum wsi Kościelec, gm. Pakość (działka oznaczona geodezyjnie nr 103/3) zaprojektowano:

1. ogrodzenie systemowe całego terenu parku
2. wykonanie alejek żwirowych
3. rekultywację terenu i wykonanie trawników,
4. sadzenie drzew i krzewów,
5. ławki parkowe oraz kosze

W zakresie branży elektrycznej zaprojektowano wykonanie oświetlenia typu parkowego.

W zakresie branży drogowej zaplanowano chodniki oraz wjazdy bramowe z kostki betonowej wzdłuż biegnącej przy w/w terenie zielonym drogi w centrum wsi Kościelec łączącej drogę gminną Nr 150423c Wielowieś-Kościelec oraz drogi wyższej kategorii tj. drogę powiatową Nr 2554c Rycerzewo-Kościelec z drogą powiatową Nr 2553c Cieślin -Kościelec- Janikowo (działki oznaczone geodezyjnie nr 103/1 i 103/2).

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Rekultywacja drogi gminnej nr 150415C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74; 4/78; 4/80; 4/77 w miejscowości Giebnia gmina Pakość**

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 7 699,92 zł

Zadanie polegać będzie na modernizacji nawierzchni drogi nr 150514C na odcinku Giebnia-Promax, szerokość drogi 5,5m, z wykonaniem wyrównania z kamienia wapiennego, wykonaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu o grubości 3 cm, warstwy ścieralnej 4 cm, zjazdami, wykonaniem poboczy wraz z odtworzeniem skarp. Realizacja zadania w II półroczu.

- zadanie pn. **Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich**

Plan 61 500,00 zł

Wykonanie 4 399,96 zł

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- studium wykonalności
- wniosku aplikacyjnego
- wykonanie robót budowlanych

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Iniarskich i swym zakresem obejmować wykonanie drogi gminnej wraz

z oświetleniem na terenach poprzemysłowych, zgodnie z założeniami ujętymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Pakość na lata 2009-2015”.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej – ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości**

Plan 294 262,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakres robót obejmował rozebranie krawężników betonowych, ułożenie betonowych ław z oporem pod krawężniki, ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm oraz wjazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, frezowanie nawierzchni w celu wyrównania, regulacja studni kanalizacyjnych i kraterów ściekowych, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II o grubości 3cm. Ułożenie warstwy ściernawej nawierzchni, wykonanej z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 566m. Realizacja zadania została zakończona w m-cu lipcu 2011r.

- zadanie pn. **Utwardzenie parkingu przy ul. Mogileńskiej 29 w Pakości**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 220,78 zł

Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 295m². Zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r. W ramach zadania wywieziono ziemię z budowy parkingu, wykonano podbudowę drogi wraz z podsypką z betonu, wyłożono kostkę.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej w Pakości**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 195,32 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r.

- zadanie pn. **Przebudowa dróg dojazdowych i placów parkingowych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 40 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania wykonano 450m² drogi z kostki betonowej K-4, zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- zadanie pn. **Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie**

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 63 775,50 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano docieplenie budynku warstwą styropianu oraz pomalowano farbą silikonową.

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

Plan 215 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostało wpisane do inwestycji wieloletnich. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji w zakresie wzmocnienia oraz naprawy ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków mieszkalnych, oznaczonych nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości. W związku z podjętą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, mieszkańcy zdecydowali iż zadanie ma być finansowane z funduszu remontowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa szkolnego placu zabaw o pow. 307 m². Wyposażenie placu obejmuje zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię stalową, słup strażaka, drabinkę z przeszkodami, ściankę wspinaczkową, ruchome bloki linowe, kosz z trzema otworami na piłki różnej wielkości. Pod urządzenia montowane na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną materiałów syntetycznych absorbujących upadek.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 128 550,00 zł

Wykonanie 5 500,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw o pow. 240 m². W ramach zadania zostaną zamontowane: zestaw wieża, który składa się z wieży z dachem, zjeżdżalni, wejścia „koci grzbiet”, sklepiku, ponad to zamontowane zostaną: huśtawka podwójna, huśtawka „ważka”,

bujak na sprężynie 2-osobowy, sześcienn wielofunkcyjny, bujak x2.
Pod urządzenia montowane na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z materiałów syntetycznych absorbujących upadek,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Barcińskiej w m. Pakość**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W wyniku zmiany warunków przyłączenia do sieci wydawanych przez przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. brak konieczności realizacji zadania w zakładanym zakresie.

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w m. Pakość**

Plan 22 000,00 zł

Wykonanie 1 188,18 zł

Sporządzono dokumentację projektową. Budowa obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy Dn 90mm z rur PCV i długości ok. 94m w działkach gminnych nr 312 i 361. Termin realizacji zadania 30 września 2011r.

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

Plan 1 253 435,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

-PS-2 (Q=15m³/h)

- Wyszyńskiego – kanał Ø0,20m -długość 439m
- 21 Stycznia - kanał Ø0,20m -długość 278,5m
- Kasprowicza - kanał Ø0,20m -długość 91m
- Pałucka- kanał Ø0,20m -długość 125,5m
- 600 Lecia - kanał Ø0,20m -długość 249m

-PS-3 (Q=15m³/h)

- Wyszyńskiego -kanał Ø0,20m -długość 878,5m
- Krzyżanowskiego - kanał Ø0,20m -długość 167,5m
- Przybyszewskiego - kanał Ø0,20m -długość 302,5m
- 21 Stycznia - kanał Ø0,20m -długość 135,5m

Z przepompowni ścieki tłoczone będą do istniejącego rurociągu tłoczego Ø225mm PE usytuowanego w ul. Wyszyńskiego.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2011r. oraz kolejne w latach następnych.

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

Plan 790 359,00 zł

Wykonanie 665 489,11 zł

Przedsięwzięcie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej (dz. nr 43/2) o łącznej długości ok 0,55 km wraz z uzbrojeniem sieci. Odcinek połączył kanalizację wybudowaną w ramach budowy obwodnicy miasta Pakość z istniejącą przepompownią ścieków.

Zadanie zostało częściowo sfinansowane z pożyczki udzielonej na kwotę 392.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Kościelec**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonano zadanie ławek i ogrodzenie placu zabaw oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Ludwiniec**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Łącko**

Plan 9 178,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Radłowo**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan 10 909,00 zł

Wykonanie 3 045,50 zł

W ramach zadania opracowano projekt architektoniczny, projekt instalacji elektrycznej i kosztorys świetlicy wiejskiej.

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

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 268,50 zł

W ramach zadania opracowano projekt architektoniczny oraz wykonano mapy dla celów projektowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan 9 595 942,00 zł

Wykonanie 26 230,81 zł

Zadanie wpisane zostało do przedsięwzięć wieloletnich. Projekt pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ma kluczowe znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalno – religijnego całego regionu, obejmującego obszar kilku województw. Zasadniczym celem projektu jest zdecydowane ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt zakłada jako główne elementy składowe inwestycji m.in.: renowację zabytkowych kaplic, położonych na terenie planowanego parku kulturowego, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół kapliczek.

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

Zadanie planuje się zakończyć w 2012r.

W I półroczu 2011r. realizowane były roboty w następujących zakresach:

1. Roboty wodociągowe w obszarze IIIA i IIIB.

2. Kapliczki:

VII - Annasz - prace ogólnobudowlane zewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji

- VIII- Pożegnanie Matki Boskiej - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji, wykonanie zewnętrznej izolacji pod poziom terenu, częściowe wykonanie nowych tynków, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy miedzianej
- IX- Wieczernik - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji, reprofilacja elementów ozdobnych, wykonanie dwóch warstw nowego tynku, oczyszczenie sufitu wewnątrz kaplicy.
- X- Dom Kajfasza i Więzienie - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: częściowe skucie tynków, oczyszczenie więźby drewnianej.
3. Centrum Informacji Turystycznej: prace rozbiórkowe pokrycia dachowego, więźby drewnianej, drewnianego stropu nad parterem, ścian wewnętrznych oraz szczytów zewnętrznych, demontaż i utylizacja azbestu.
4. Poniesiono wydatki na przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.
5. Poniesiono również wydatki na promocję projektu, przeprowadzono imprezę „Puchar Polski Nordic Walking”, zakupiono gadżety, torby, koszulki, ulotki informacyjne.

3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 532,00	1 222,07	48,3
01095 Pozostała działalność	2 532,00	1 222,07	48,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 059,00</u>	<u>749,27</u>	<u>36,4</u>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>757,00</i>	<i>749,27</i>	<i>99,0</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>473,00</u>	<u>472,80</u>	<u>100,0</u>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>473,00</i>	<i>472,80</i>	<i>100,0</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 230,00	7 695,27	17,0
60016 Drogi publiczne gminne	45 230,00	7 695,27	17,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>38 416,00</u>	<u>6 999,63</u>	<u>18,2</u>
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>12 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,63</i>	<i>100,0</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>13 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>2 814,00</u>	<u>695,64</u>	<u>24,7</u>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>2 814,00</i>	<i>695,64</i>	<i>24,7</i>
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA	57 436,00	6 246,20	10,9
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 116,00	5 323,61	65,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>8 116,00</u>	<u>5 323,61</u>	<u>65,6</u>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 070,80</i>	<i>69,0</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>735,00</i>	<i>729,00</i>	<i>99,2</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 395,01</i>	<i>79,8</i>
<i>sołectwo Ryczerzewo</i>	<i>381,00</i>	<i>128,80</i>	<i>33,8</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
90095 Pozostała działalność	49 320,00	922,59	1,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>9 942,00</u>	<u>922,59</u>	<u>9,3</u>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>9 942,00</i>	<i>922,59</i>	<i>9,3</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>38 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>9 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

1	2		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 854,00	20 994,00	60,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 854,00	20 994,00	60,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>13 945,00</u>	<u>13 680,00</u>	<u>98,1</u>
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	7 645,00	7 380,00	96,5
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	6 300,00	6 300,00	100,0
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>20 909,00</u>	<u>7 314,00</u>	<u>35,0</u>
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	10 909,00	3 045,50	27,9
<i>sołectwo Wielowieś</i>	10 000,00	4 268,50	42,7
RAZEM	140 052,00	36 157,54	25,8

Wydatki według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	12 570,00	0,00	0,0
2.	Gorzany-Giebnią-Węgie	12 814,00	9 766,07	76,2
3.	Jankowo	10 142,00	922,59	9,1
4.	Kościelec	19 846,00	0,00	0,0
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	10 909,00	3 045,50	27,9
6.	Ludwiniec	8 302,00	0,00	0,0
7.	Łącko	9 178,00	0,00	0,0
8.	Radłowo	16 735,00	729,00	4,4
9.	Rybitwy	12 000,00	2 395,01	20,0
10.	Rycerzewko	7 645,00	7 380,00	96,5
11.	Rycerzewo	6 681,00	6 428,80	96,2
12.	Wielowieś	13 230,00	5 490,57	41,5
	Razem	140 052,00	36 157,54	25,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

4210 – organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wielowieś: zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych do poczęstunku podczas imprezy oraz nagród i dyplomów dla zwycięzców konkursów.

4300 – zakup usług: wynajem kabiny TOI TOI i dmuchanego placu zabaw dla uczestników festynu zorganizowanego w sołectwie Wielowieś z okazji Dnia Dziecka.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

4210 - zakupiono kruszywo wapienne w celu naprawy drogi gminnej w sołectwie Gorzany - Giebnia-Węgierce,

4300 – opłacono pracę równiarki na drodze gminnej w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 – na potrzeby utrzymania zieleni i czystości zakupiono paliwo i smar do wykaszarki spalinowej w sołectwach: Gorzany i Rycerzewo, zakupiono nasiona trawy w celu uzupełnienia ubytków w murawie na boisku sportowym w sołectwie Radłowo, zakupiono kosę spalinową wraz z niezbędnymi akcesoriami wymiennymi w sołectwie Rybitwy, zakupiono ławki i stoły parkowe w sołectwach: Gorzany i Jankowo,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4210 – zakupiono meble kuchenne, stoły i krzesła do świetlic wiejskich w sołectwie Rycerzewo i Rycerzewko,

6050 – opracowano dokumentację projektową świetlicy wiejskiej w Wielowsi, opracowano projekt prac geologicznych w sołectwie Mielno na potrzeby budowy studni głębinowej, opłacono rzeczoznawców za wydanie opinii p.poż i sanitarno-higienicznych projektów budowy świetlic w m. Mielno i Wielowieś, płacono wydanie warunków technicznych i uzgodnień projektowych przyłącza wod.-kan. do działki 65/2 w Wielowsi.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	30 337 561,72 zł
Dochody wykonane	11 599 743,51 zł
	38,2 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	570 856,00 zł
Dochody wykonane	128 356,62 zł
	22,5 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 570 856,00 zł

Wykonanie 128 356,62 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 805,27 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wykonano 36,6%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, zatem na etapie planowania trudno przewidzieć wysokość wpływów,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 147,05 zł

- za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 127 404,30 zł

- środki dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

§ 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

- finansowanie ze środków PROW wpłynie po zakończeniu realizacji projektu pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 218 355,00 zł
Dochody wykonane	348 794,17 zł
	28,6%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 206 355,00 zł

Wykonanie 340 508,33 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

48 463,49 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

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

282 925,79 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych,
- dochody z dzierżawy lokali użytkowych:
 - wydzierżawienie firmie POLKOMTEL S.A. lokalu użytkowego o pow. 10,14 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m², położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

3 051,90 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działka nr 74 o pow.0,0699ha, położonej przy ul.Kwiatowej 19, działka nr 44/34 o pow.0.2121 ha położonej w m.Rybitwy, działka nr 44/32 o pow.0,1748 ha położonej w m.Rybitwy, działka nr 361 o pow.0,0488 ha położonej przy ul.Lipowej 10,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 707,00 zł

- sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej przy ul.Szkolnej 57, ul.Fabrycznej 5,

§ 0920 Pozostałe odsetki

398,72 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

1 961,43 zł

- są to dochody z tytułu zwrotu **zwaloryzowanej** bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o **ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, obowiązek zwrotu bonifikaty wynika z § 7 zastrzeżonego ww. umowie,**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 8 285,84 zł

§ 0830 Wpływy z usług

8 285,84 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Dochody wykonane	500,00 zł
	50,0%

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

500,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	264 208,00 zł
Dochody wykonane	129 472,97 zł
	49,0 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 113 105,00 zł

Wykonanie 60 904,65 zł

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

60 900,00 zł

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

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

4,65 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 139 901,00 zł

Wykonanie 57 366,32 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

37 975,17 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

19 391,15 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2010r., zwrot za papier,
- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

dochody wykonano w 38,8%, podczas planowania przyjęto wyższą kwotę refundacji z PUP,

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan 11 202,00 zł

Wykonanie 11 202,00 zł

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

11 202,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz.U. Nr 47, poz.277),

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

Plan po zmianach	2 245,00 zł
Dochody wykonane	1 123,00 zł
	50,0%

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

Plan 2 245,00 zł

Wykonanie 1 123,00 zł

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

1 123,00 zł

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

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

Plan po zmianach	12 181 968,00zł
Dochody wykonane	5 558 998,91zł
	45,6%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy, na etapie planowania trudno jest przewidzieć jego realizację.

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

Plan	4 008 300,00 zł
Wykonanie	2 036 304,62 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1 946 780,03 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 51 podatników, będących właścicielami budynków, grunty pod działalność gospodarczą, budynki mieszkalne, pozostałe budynki, grunty pozostałe, budynki na świadc.zdrowotne

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

§ 0320 Podatek rolny 26 060,92 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 691,1428 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, Uchwałą Nr XXVII/138/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 rok,

§ 0330 Podatek leśny 1 851,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 193,4972 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 55 836,67 zł
- podatkiem od środków transportowych objęte są 93 pojazdy:

autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym z zaw. innym , ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym przyczepy i naczepy z zaw. innym z zaw. pneumatycznym,

Uchwałą Nr XXIV/310/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych na 2011r.,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 332,00 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, plan wykonano w 22,1%, gdyż na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 942,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 502,00 zł

- środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 881 803,00 zł
Wykonanie 1 299 303,79 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 723 143,38 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1611 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty pozostałe, grunty pod działalność gospodarczą, budynki mieszkalne, budynki pozostałe, budynki pod działalność gospodarczą, budowle, podatek wykonano w 42,5%, nie wpłynęły w terminie planowane dochody,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 287 245,43 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1249 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 935,6375 ha. Uchwałą

Nr XXIV/311/10 z dnia 28 października 2010r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 rok,

§ 0330 Podatek leśny 274,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,1932 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 176 334,82 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 251 pojazdów. Uchwałą Nr XXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. zostały określone stawki i zwolnienia podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 821,50 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; dochody wykonano w 35,3%, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

§ 0370 Oplata od posiadania psów 1 320,00 zł

- podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2011r. wynosi 15 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 17 126,00 zł

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

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 73 145,47 zł

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 893,19 zł

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

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

Plan 435 000,00 zł
Wykonanie 266 930,83 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 419,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 109 066,90 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 106 698,15 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych; pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,

§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 38 746,78 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 694 344,00 zł
Wykonanie 1 794 039,11 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 639 729,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, wysokość udziału gminy w PIT ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z PDOF przez wskaźnik 0,3649 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników, plan przyjmuje się na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 154 310,11 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe, wykonanie za I półrocze stanowi 17,8%, planując dochody z tego tytułu sugerowano się wykonaniem planu za rok poprzedni,

Rozdział 75624 - Dywidendy

Plan 162 421,00 zł
Wykonanie 162 420,56 zł

§ 0740 Wpływy z dywidend 162 420,56 zł

- dywidenda wypracowana i przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 350 970,00 zł
Dochody wykonane	3 253 848,00 zł
	60,8%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5 012 437,00 zł
Wykonanie 3 084 576,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 084 576,00 zł

- w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej, wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

Plan 121 338,00 zł
Wykonanie 60 672,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 60 672,00 zł

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 217 195,00 zł
Wykonanie 108 600,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 108 600,00 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	128 550,00 zł
Dochody wykonane	64 275,00 zł
	50,0 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan	128 550,00 zł
Wykonanie	64 275,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 64 275,00 zł

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem nr WFB.3120.13.2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 378 771,00 zł
Dochody wykonane	1 773 146,00 zł
	52,5 %

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

Plan	2 890 000,00 zł
Wykonanie	1 493 900,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 493 900,00 zł

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

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

Plan	23 800,00 zł
Wykonanie	12 000,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 205,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 795,00 zł

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

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

Plan 33 100,00 zł

Wykonanie 26 202,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 202,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 97 100,00 zł

Wykonanie 69 738,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 738,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 173 700,00 zł

Wykonanie 89 483,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89 483,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11 000 ,00 zł

Wykonanie 7 427,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 427,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 150 071,00 zł

Wykonanie 74 396,00 zł

§ 0920 Wpływy z różnych dochodów 9,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, dochody wykonano w 30,0%, gdyż zakładano, iż wpłynie większa kwota,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

41,00 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

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

74 346,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2259).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	153 524,72 zł
Dochody wykonane	108 000,00 zł
	70,4 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 153 524,72 zł

Wykonanie 108 000,00 zł

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

102 569,84 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

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

5 430,16 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	48 156,00 zł
Dochody wykonane	33 855,00 zł
	70,3 %

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48 156,00 zł

Wykonanie 33 855,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 855,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	781 385,00zł
Dochody wykonane	180 937,26zł
	23,2%

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

Plan 690 000,00 zł
Wykonanie 132 619,98 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 132 619,98 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski, stąd na etapie planowania trudno jest przewidzieć wykonanie,

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

Plan 370,00 zł
Wykonanie 720,05 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 720,05 zł

- opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami opakowań np. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, szkła, drewna a także wprowadzających na rynek krajowy takie produkty jak: akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, opony, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo w ilości produktów lub opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), w II półroczu zostanie dokonane zwiększenie planu w związku z jego wykonaniem w 194,6%,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 91 015,00 zł
Wykonanie 47 597,23 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 030,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług

29 553,67 zł

- zgodnie z podjętą uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz 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, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

§ 0920 Pozostałe odsetki

13,56 zł

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

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	6 232 189,00 zł
Dochody wykonane	17 938,59 zł
	0,3 %

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 6 231 500,00 zł

Wykonanie 16 736,71 zł

§ 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

16 736,71 zł

- środki EFRR otrzymane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 689,00 zł

Wykonanie 1 201,88 zł

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

1 195,00 zł

- środki z tytułu grzywny zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczone drzwi w świetlicy wiejskiej,

§ 0920 Pozostałe odsetki

6,88 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty kary,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	25 384,00 zł
Dochody wykonane	497,99 zł
	1,9 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 114,88 zł

§ 0830 wpływy z usług

114,88 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orli ku,

Rozdział 92605 – Obiekty sportowe

Plan 384,00 zł

Wykonanie 383,11 zł

§ 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

5,90 zł

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy w 2010 roku,

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

377,21 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy w 2010 roku.

WYDATKI

Plan po zmianach	21 533 869,00 zł
Wydatki wykonane	4 838 280,41 zł
	22,5 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	812 869,00 zł
Wydatki wykonane	140 869,30 zł
	17,3 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 3 323,46 zł

zadanie pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m.Jankowo" będzie realizowane w II półroczu 2011r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 6 310,81 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 310,81 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 757 369,00 zł

Wykonanie 131 235,03 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 890,10 zł

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

Zakup usług pozostałych 3 117,55 zł

- pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą w banku podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- opłacono koszty prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy- mikro i makroelementów, badanie odczynu gleb,

Różne opłaty i składki

124 906,18 zł

- w 2011r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 247 osoby, które zgłosiły łącznie 2 535,3458 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

256,96 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

64,24 zł

- przyjęto plan na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. W ramach zadania została wybudowana droga w Kościelcu. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji – 31 sierpień 2011r.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wydatki wykonane	880,50 zł
	5,9 %

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 880,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

880,50 zł

- zakupiono nawóz do kwiaty oraz środki ochrony roślin,

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

Plan po zmianach	4 800,00 zł
Wydatki wykonane	1 747,57 zł
	36,4 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 4 800,00 zł

Wykonanie 1 747,57 zł

Zakup usług pozostałych

1 747,57 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebnia, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XX/174/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	1 355 062,00 zł
Wydatki wykonane	306 333,79 zł
	22,6 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 355 062,00 zł

Wykonanie 306 333,79 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 935,00 zł

wykonano wstępną dokumentację kosztorysową w celu przeprowadzenia remontu drogi gminnej ul.Radłowska,

Zakup materiałów i wyposażenia 36 668,73 zł

- zakup żużlu paleniskowego w celu podwyższenia drogi Kościelec-Węgierce,
- zakup kruszywa wapiennego w celu podwyższenia drogi Kościelec-Węgierce,
- zakup kruszywa wapiennego,
- zakup progów zwalniających i znaków wraz z osprzętem,
- zakup poliwęglanu na naprawę wiat autobusowych na terenie gm. Pakość,
- zakup piasku,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- zlecono wykonanie remontu częściowego na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie nastąpi w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 227 932,78 zł

- likwidacja gołoledzi na terenach szczególnie zagrożonych (posypywanie wyjazdów z ulic podporządkowanych, załadunek i wywóz śniegu i błota pośniegowego, czyszczenie wpustów ulicznych, przystanków autobusowych, odśnieżanie ulic terenu Miasta i Gminy Pakość), w ramach „Akcji Zima 2010/2011”,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko-ładowarką,
- koszty poniesione na utrzymanie przejazdu kolejowego zgodnie z podpisaną umową w celu utrzymania trwałości projektu,

Różne opłaty i składki 28 281,30 zł

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

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

- nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku w I półroczu,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 515,98 zł

- zadanie pn. „Utwardzenie parkingu przy ul.Mogileńskiej 29 w Pakości”, które rozliczone zostało w m-cu lipcu 2011r. oraz koszty zadania „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Szkolnej”, zadanie pn.”Przebudowa dróg dojazdowych i placów parkingowych przy ul.Inowrocławskiej w Pakości”, które zostało zakończone w m-cu lipcu 2011r.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zakup wiaty zostanie dokonany w II półroczu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 142 313,00 zł
Wydatki wykonane	463 009,72 zł
	40,5 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 151 313,00 zł

Wykonanie 67 529,51 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- przyjęto plan na odszkodowania za przejęcie części działki nr 191/1 w celu poszerzenia pasa drogi, nie poniesiono planowanego wydatku,

Wynagrodzenia bezosobowe 290,00 zł

- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,

Zakup usług pozostałych 3 374,64 zł

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

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 147,49 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych,

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

1 358,10 zł

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 191,05 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 5 040,96 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, tj.Rynek 19, Jankowska 2, ul.Szkolna 28, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 793,37 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław oraz PKP S.A. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 333,90 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- przyjęto plan na nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu przy ul.Błonie, nie zrealizowano założonego planu,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 991 000,00 zł

Wykonanie 395 480,21 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- w I półroczu nie wystąpiła konieczność poniesienia planowanych wydatków,

Zakup energii 117 987,03 zł

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

Zakup usług remontowych 27 604,01 zł
– wykonano naprawę podłogi w lokalu przy ul.Lipowej 14, remont części pokrycia dachowego oraz przemurowanie komina na budynku przy ul.Szerokiej 10, wykonano odpływ kanalizacyjny przy budynku ul.Dworcowa 2,

Zakup usług pozostałych 186 113,67 zł
– opłacono usługę za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zgodnie z zawartą umową z PUG Sp. z o.o., zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 775,50 zł
- zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie”, zaplanowano realizację zadanie pn.„Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul.Św.Jana w Pakości ”.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	54 000,00 zł
Wydatki wykonane	17 801,56 zł
	33,0%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 5 412,00 zł

Zakup usług pozostałych 5 412,00 zł
- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 8 361,98 zł

Zakup usług pozostałych 8 361,98 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,
- wznowienie granic dla działki położonej w Ludwińcu,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 4 027,58 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 969,00 zł

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

Zakup usług pozostałych 2 058,58 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	3 405 784,00 zł
Wydatki wykonane	1 884 701,59 zł
	55,3 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 180 346,00 zł

Wykonanie 93 853,25 zł

Wynagrodzenia osobowe 68 049,90 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 921,29 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 12 806,18 zł

Składki na Fundusz Pracy 2 023,95 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 51,93 zł

- zakupiono druki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 93 500,00 zł

Wykonanie 42 688,53 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 563,18 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 896,10 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 229,25 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 731 715,00 zł

Wykonanie 1 492 475,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 836 240,57 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 948,01 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 151 200,69 zł

Składki na Fundusz Pracy 22 693,17 zł

- wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 1 pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

Wpłaty na PFRON 10 942,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 32 654,98 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej oraz umowy zlecenia za pomoc w USC, za wykonanie prac instruktora w CKO w Radłowie,

Zakup materiałów i wyposażenia 42 928,64 zł

- zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarkę), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, zakupiono farbę w celu wymalowania biur, korytarza oraz kotłowni, zakupiono 2 gabloty informacyjne,
- zakupiono licencje na roczne aktualizacje oprogramowania antywirusowego z systemem FIREWALL dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz roczny abonament aktualizacje systemu informacji prawnej LEX, odnowiono roczny abonament na aktualizacje systemów bezpieczeństwa dla certyfikowanego urządzenia zabezpieczającego

sieć komputerową Urzędu, zakupiono dodatkowy zestaw z certyfikatem podpis elektronicznego dla pracownik ewidencji działalności gospodarczej oraz rozbudowano serwis www.pakosc.pl o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD,FD oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 1 pakiet oprogramowania biurowego, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 825,78 zł

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

Zakup energii 32 189,14 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług remontowych 9 100,00 zł

- remont kotła centralnego ogrzewania,

Zakup usług zdrowotnych 1 393,90 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 96 101,69 zł

- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację systemu monitoringu; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, oprawę dzienników ustaw, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, poniesiono koszty bieżących napraw i konserwacji peryferiów komputerów (monitory, drukarki), koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, utrzymania domeny pakosc.pl, napraw miejskiego monitoringu, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 3 399,81 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, opłacono miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę KPSI.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 589,85 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 492,08 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 18 254,45 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 230,10 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 290,22 zł

- zakupiono 2 komputery typu notebook wraz z systemami operacyjnymi,

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan 11 202,00 zł

Wykonanie 9 215,03 zł

- poniesiono koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem prac spisowych na terenie gminy,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 10 001,75 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 339,95 zł

- zakupiono teczki reklamowe z herbem miasta, mapy, koszulki, długopisy, smycze, torby ekologiczne, pamiątkowe zegary słoneczne, książki „Pakoskich legend czar”, „100 miast Kazimierza Wielkiego”, pamiątkowe patery,

Zakup usług pozostałych 2 661,80 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne, prezentacja w internetowym wydaniu Panoramy Firm, życzenia świąteczne w prasie lokalnej,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 374 021,00 zł

Wykonanie 236 467,95 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 954,20 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 762,87 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 125 224,86 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 54 577,49 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 26 779,84 zł**Składki na Fundusz Pracy** 5 115,90 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowo-remontowe na terenie miasta i gminy, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie), ponadto realizowały zadania w zakresie prac administracyjno-biurowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

Wynagrodzenie bezosobowe 1 386,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 7 841,95 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 1 259,60 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych 2 653,24 zł

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

Różne opłaty i składki 0,00 zł

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 912,00 zł

- podatek od środków transportowych – autobus,

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

Plan po zmianach	2 245,00 zł
Wydatki wykonane	674,45 zł
	30,0 %

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

Plan 2 245,00 zł

Wykonanie 674,45 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 405,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 61,56 zł

Składki na Fundusz Pracy 9,90 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 197,99 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	109 400,00 zł
Wydatki wykonane	60 153,10 zł
	55,0 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 12 900,00 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 37 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów, przekazano również środki na zakup paliwa do pojazdów policyjnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 88 500,00 zł

Wykonanie 47 253,10 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 595,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 317,00 zł

- wykonanie zabudowy przedziału bojowego w 2 wozach strażackich,

Zakup materiałów i wyposażenia 14 702,16 zł

- zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników,

Zakup energii 6 042,22 zł

- opłacono energię elektryczną, zużycie wody,

Zakup usług remontowych 3 371,81 zł

- poniesiono koszty remontu w celu przywrócenia sprawności pojazdu „Star”,

Zakup usług pozostałych 2 777,51 zł

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

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 649,44 zł
- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 354,32 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 551,64 zł
- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- nie brano udziału w szkoleniach,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 892,00 zł
- zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w III kwartale,

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

Plan po zmianach	75 960,00 zł
Wydatki wykonane	38 178,51 zł
	50,3%

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 75 960,00 zł

Wykonanie 38 178,51 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 486,40 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 725,01 zł

Składki na Fundusz Pracy 116,94 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 5 044,11 zł

- umowy zlecenie za dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 53,87 zł

- pokryto koszty zakupu druków dla celów podatkowych,

Zakup usług pozostałych 1 557,25 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 194,93 zł

- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	448 660,00 zł
Wydatki wykonane	130 697,79 zł
	29,1 %

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

Plan 448 660,00 zł

Wykonanie 130 697,79 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BGK Oddział w Toruniu i Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	69 886,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0 %

- utworzono w budżecie rezerwę ogólną na podstawie art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	60 000,00 zł
Wydatki wykonane	23 684,73 zł
	39,5 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 23 684,73 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 23 684,73 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość, w I półroczu 2011 roku do przedszkoli niepublicznych uczęszczało ośmioro dzieci z terenu Pakości,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	178 803,00 zł
Wydatki wykonane	76 321,68 zł
	42,7 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 11 063,00 zł

Wykonanie 3 027,02 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 217,21 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 1 609,81 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych 1 200,00 zł

- organizacja imprezy profilaktyczno-wychowawczej,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 156 740,00 zł

Wykonanie 73 294,66 zł

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

501,35 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 339,38 zł

Składki na Fundusz Pracy 200,35 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 27 904,34 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 17 438,40 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości,
- zakup art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- zakup węgla do świetlicy socjoterapeutycznej,

Zakup energii 1 226,50 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług remontowych 2 950,00 zł

- wykonano remont pomieszczeń w świetlicy profilaktycznej przy SP w Pakości,

Zakup usług pozostałych 20 166,02 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii,
- organizacja ferii zimowych w świetlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wycieczki letniej z programem profilaktycznym,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 387,58 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 277,74 zł

– opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- plan nie został zrealizowany gdyż nie wystąpiła potrzeba wyjazdów,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 903,00 zł

– opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

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

– dofinansowanie zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będzie przekazane na podstawie złożonego wniosku w II półroczu,

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 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	7 204,00 zł
Wydatki wykonane	2 784,37 zł
	38,7 %

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 2 580,76 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 958,26 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

Pozostałe odsetki 622,50 zł

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

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

Plan 204,00 zł

Wykonanie 203,61 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 203,61 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stanowiącego dochód budżetu państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	3 131 455,00 zł
Wydatki wykonane	1 080 744,88 zł
	34,5 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 119 794,00 zł

Wykonanie 666 764,33 zł

Zakup usług pozostałych 87,04 zł

– zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 666 677,29 zł

– poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości”, natomiast zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w m. Pakość”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Barcińskiej w m. Pakość” zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	230 000,00 zł
Wykonanie	98 065,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 633,00 zł

– zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną zakupione w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 94 432,68 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	38 116,00 zł
Wykonanie	18 690,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 15 510,01 zł

– zakup paliwa i oleju do i zagęszczarek, zakup części do kosiarek, trawy i kwiatów rabatowych,

Zakup usług pozostałych 3 180,10 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	557 500,00 zł
Wykonanie	261 203,45 zł

Zakup energii 116 748,64 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 141 133,81 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 3 321,00 zł

- naprawa słupa oświetleniowego,

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

Plan 8 416,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 157 629,00 zł

Wykonanie 36 021,31 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 8 983,48 zł

- dokonano zakupu łopat, worków, folii, piasku w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 27 037,83 zł

- poniesiono wydatki związane z odłowieniem psów oraz ich utrzymaniem w schronisku, za administrowanie dziecięcym placem zabaw oraz poniesiono koszty usługi transportowej w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- zaplanowano sfinansowanie zadania pn. „Plac zabaw w m.Kościelec”, „Plac zabaw w m.Ludwiniec”, „ Plac zabaw w m.Łącko”, „Plac zabaw w m.Radłowo” finansowane ze środków funduszu sołeckiego wydatki na realizację powyższych zadań zostaną poniesione w II półroczu,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	10 369 526,00 zł
Wydatki wykonane	454 281,72 zł
	4,4 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 595 884,00 zł

Wykonanie 333 077,06 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 275 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 24 012,15 zł

- zakupiono opał do świetlicy w Radłowie, ogrzewacz elektryczny do świetlicy w Radłowie,

Zakup energii 17 471,94 zł

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

Zakup usług remontowych 6 473,90 zł

- remont okien i drzwi w świetlicy w Rycerzewie,

Zakup usług pozostałych 2 805,07 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, obsługę kotłowni w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1,,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 314,00 zł

- opracowano dokumentację projektową świetlicy wiejskiej w Wielowisi, opracowano projekt prac geologicznych w sołectwie Mielno na potrzeby budowy studni głębinowej, opłacono rzeczoznawców za wydanie opinii p.poż i sanitarno-higienicznych projektów budowy świetlic w m. Mielno i Wielowieś, płacono wydanie warunków technicznych i uzgodnień projektowych przyłącza wod.-kan. do działki 65/2 w Wielowisi.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 73 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 73 000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 9 614 542,00 zł

Wykonanie 44 830,81 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 600,00 zł

- koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 050,03 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 180,78 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 14 100,00 zł

Wykonanie 3 373,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup energii 2 422,05 zł

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

Zakup usług pozostałych 696,20 zł

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

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 0,00 zł

- wydatek nie został poniesiony, ponieważ został zlikwidowany punkt z dostępem do Internetu,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 255,60 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	290 902,00 zł
Wydatki wykonane	155 415,15 zł
	53,4 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 75 902,00 zł

Wykonanie 38 415,15 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 0,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 2 344,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone animatorom boiska sportowego „Orlik” przy ul.Mogileńskiej,

Zakup materiałów i wyposażenia 20 248,15 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono siedziska, sprzęt nagłośnieniowy, tablicę taktyczną, wózek do piłek,

Zakup energii 2 388,76 zł

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

Zakup usług pozostałych 13 434,24 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych, poniesiono wydatek montażu i instalacji nagłośnienia na stadionie, zapłacono za usługę numeracji siedzisk,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 215 000,00 zł

Wykonanie 117 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 59 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 37 000 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 16 000 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 3 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	123 730,00 zł
Wydatki wykonane	60 883,62 zł
	49,2%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł

- w I półroczu nie wydawano duplikatów świadectw,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 2 410,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej,

§ 0920 Pozostałe odsetki 10,62 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 326,00 zł

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

Rozdział 80148 – Szkoły Podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług 50 297,00 zł

- wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz środki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

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

§ 0830 Wpływy z usług 7 840,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z OPS Pakość,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 991 151,00 zł
Wydatki wykonane	2 052 809,04 zł
	51,4 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 721 006,00 zł
Wydatki wykonane	1 924 251,09 zł
	51,7 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 110 036,00 zł

Wykonanie 1 617 673,24 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży zostanie wypłacony w II półroczu,

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 5 986,00 zł

- wypłacono stypendia 61 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wynagrodzenia osobowe 1 063 848,83 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 032,70 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 169 161,53 zł

Składki na Fundusz Pracy 25 559,60 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy;

Zakup materiałów i wyposażenia 17 465,21 zł

- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, druki szkolne, środki opatrunkowe, wentylator, telefax, telefon komórkowy, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołę, środki czystości, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, zakupiono publikacje specjalistyczne,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 237,70 zł

- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla klas I-III oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

Zakup energii	62 788,26 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,	
Zakup usług zdrowotnych	224,00 zł
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	15 448,70 zł
- środki przeznaczone na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, usługi kominiarskie,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	175,44 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	715,24 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 217,88 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Podróże służbowe krajowe	410,65 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 971,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy częściowy odpis na ZFŚS,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,50 zł
- udział w szkoleniu sekretarza szkoły,	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji placu zabaw, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 115 129,00 zł

Wykonanie 68 649,86 zł

Wynagrodzenia osobowe 46 147,06 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 8 217,12 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 8 115,41 zł**Składki na Fundusz Pracy** 1 170,27 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na m-c sierpień- wrzesień 2011r.

Zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na m-c sierpień- wrzesień 2011r.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na m-c sierpień- wrzesień 2011r.

Odpis na ZFŚS 5 000,00 zł

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 163 511,00 zł

Wykonanie 92 268,74 zł

Wynagrodzenia osobowe 10 082,34 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 1 476,99 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 1 756,72 zł**Składki na Fundusz Pracy** 228,72 zł

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

Zakup usług pozostałych 78 723,97 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19 714,00 zł

Wykonanie 3 546,24 zł

Zakup usług pozostałych 1 525,00 zł

- sfinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz dofinansowano kurs na kierownika kolonii i warsztaty logopedyczne,

Podróże służbowe krajowe 701,24 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320,00 zł

- opłacono koszty warsztatów dla nauczycieli „Tablice interaktywne w praktyce”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 226 085,00 zł

Wykonanie 107 891,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł**Wynagrodzenia osobowe** 41 212,57 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 6 705,26 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 7 280,55 zł**Składki na Fundusz Pracy** 931,44 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 236,69 zł

- zakupiono baterię ścienną i baterię do zlewozmywaka,

Zakup środków żywności 47 531,43 zł

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,

Zakup energii 711,14 zł

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 86 531,00 zł

Wykonanie 34 221,93 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 3 150,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 2 727,24 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 303,80 zł**Składki na Fundusz Pracy** 49,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 589,01 zł

- zakupiono materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy,

Zakup energii 114,88 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 944,00 zł

- czyszczenie kompleksu boisk „Orlik”,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 344,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	270 145,00 zł
Wydatki wykonane	128 557,95 zł
	47,6 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 233 126,00 zł

Wykonanie 128 557,95 zł

Wynagrodzenia osobowe	87 642,02 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,85 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,23 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 173,87 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zatrudnionych nauczycieli,

Zakup materiałów i wyposażenia 503,98 zł

- zakupiono art. piernicze, dekodery TV,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 265,00 zł

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

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

Plan 25 379,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 0,00 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, zostaną wypłacone w II półroczu,

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 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 9 901,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 739,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- nie poniesiono wydatku, gdyż nie złożono wniosku o dofinansowanie dokształcania przez nauczycieli.

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	47 150,00 zł
Wydatki wykonane	26 159,24 zł
	55,5 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług 8 058,00 zł

- wpłaty za żywienie dzieci,

§ 0920 Pozostałe odsetki 5,24 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 96,00 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług 18 000,00 zł

- wpłaty dzieci za udział w organizowanych półkoloniach letnich,

WYDATKI

Plan po zmianach	1 534 324,00 zł
Wydatki wykonane	745 241,35 zł
	48,6 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	1 427 441,00 zł
Wydatki wykonane	721 912,33 zł
	50,6 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1 186 373,00 zł

Wykonanie 599 198,35 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 151,79 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,	
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00 zł
- wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,	
Wynagrodzenia osobowe	307 968,55 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 385,36 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 288,97 zł
Składki na Fundusz Pracy	8 756,28 zł
- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 491,76 zł
- opłacono prenumeratę czasopism dla dzieci i nauczycieli, zakupiono: artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości do utrzymania należytej czystości w placówce, gilosze do drukowania świadectw, znaczki pocztowe, materiały oraz narzędzia do bieżących napraw, farby i środki renowacyjne do pomieszczeń szkolnych, benzynę oraz olej do kosiarki spalinowej oraz nóż tnący, materiały ogrodnicze- zakup trawy i nawozu, zakup 2 bramek na boisko szkolne, tablice BHP „Zakaz wstępu ze zwierzętami”, zakupiono gaśnice, 4 szt.ławek szatniowych,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251,39 zł
- zakupiono materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III,	
Zakup energii	77 356,57 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawę ciepła,	
Zakup usług remontowych	13 000,00 zł
- oddzielenie kotłowni CO od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej, oddzielenie składu oleju opałowego,	
Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,	

Zakup usług pozostałych 12 018,69 zł

- opłacono abonament RTV, opłata za: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawę dystrybutora i pojemnika do wody, prowizje bankowe, usługi dorobienia kluczy, opłaty za przesyłki pocztowe, kurierskie, usługę transportową, monitoring szkoły, wykonanie mapki sytuacyjno-wysokościowej całego terenu szkoły, wykonanie strony internetowej,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 175,44 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 986,76 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

Podróże służbowe krajowe 300,89 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 553,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 512,90 zł

- opłacono szkolenie „Zmiany w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2011r.”, oraz „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne”

Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 zł

- wykonanie dokumentacji placu zabaw, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 140 268,00 zł

Wykonanie 78 005,97 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 4 278,76 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,

Wynagrodzenia osobowe 52 144,91 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 815,32 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 8 593,68 zł

Składki na Fundusz Pracy 1 386,11 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 239,90 zł

– zakupiono szafkę z dużymi półkami M,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 592,29 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 955,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 64 862,00 zł

Wykonanie 31 473,38 zł

Wynagrodzenia osobowe 3 111,74 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 495,68 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 617,41 zł

Składki na Fundusz Pracy 99,58 zł

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

Zakup usług pozostałych 27 148,97 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 874,00 zł

Wykonanie 2 484,63 zł

Zakup usług pozostałych 1 661,77 zł

– opłata za szkolenie „System kontroli zarządczej w placówce oświatowej. Procedury i regulaminy opisujące operacje gospodarcze i finansowe”, „Analiza i zatwierdzenie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2011/2012”, „Terapia behawioralna dziecka autystycznego”,

Podróże służbowe krajowe 367,76 zł
– opłacono koszty delegacji dyrektora, za dojazd na szkolenie metodyczne,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 455,10 zł
- opłacono szkolenia pracowników,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 30 064,00 zł
Wykonanie 10 750,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 950,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2011r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	106 883,00 zł
Wydatki wykonane	23 329,02 zł
	21,8 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 59 266,00 zł
Wykonanie 14 329,02 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 108,20 zł
- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia osobowe 6 647,73 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 111,23 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 172,73 zł

Składki na Fundusz Pracy 189,13 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony zostanie w II półroczu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100,00 zł

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

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

Plan 45 536,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 0,00 zł

– wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł

- poniesione wydatki związane są z organizacją ferii zimowych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 281,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

– wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	162 390,00 zł
Wydatki wykonane	72 357,37 zł
	44,6 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług 72 287,20 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki 11,17 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 59,00 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	860 416,00 zł
Wydatki wykonane	446 465,27 zł
	51,9%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 847 956,00 zł

Wykonanie 435 703,27 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 165,00 zł

– wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wynagrodzenia osobowe 247 108,75 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 013,57 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 41 157,93 zł

Składki na Fundusz Pracy 6 029,58 zł

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

Wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł
- wydatek zostanie poniesione w II półroczu,	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,86 zł
- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakupiono odzież ochronną i środki ochrony pracowników,	
Zakup środków żywności	48 697,28 zł
- zakupiono produkty do przygotowania posiłków w przedszkolu,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	986,45 zł
- zakupiono nowe zabawki i zestawy edukacyjne,	
Zakup energii	13 677,88 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	
Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników zostaną poniesione w II półroczu,	
Zakup usług pozostałych	3 837,03 zł
- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	332,10 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Oплаты z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	498,36 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 771,20 zł
- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,	
Podróże służbowe krajowe	100,28 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na narady dyrektora,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 185,00 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,	

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- zaplanowane szkolenia odbędą się w II półroczu,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 344,00 zł

Wykonanie 1 660,00 zł

Zakup usług pozostałych 1 660,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono 3 szkolenia rady pedagogicznej,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 9 116,00 zł

Wykonanie 9 102,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 990,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 112,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	63 980,00 zł
Wydatki wykonane	30 884,20 zł
	48,3 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł

- zaplanowano dochody za wydanie duplikatów świadectw, w I półroczu nie wystawiono duplikatów,

§ 0750 Dochody z najmu 2 515,00 zł

- dochody z tytułu wynajmowania sali,

§ 0920 Wpływy z różnych dochodów 32,60 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 225,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

§ 0830 Wpływy z usług 20 251,60 zł

- wpłaty dzieci i młodzieży za żywienie w szkole,

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

§ 0830 Wpływy z usług 7 860,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	2 885 564,00 zł
Wydatki wykonane	1 547 789,18 zł
	53,6 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	2 737 123,00 zł
Wydatki wykonane	1 470 201,38 zł
	53,7 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 441 619,00 zł

Wykonanie 1 318 785,28 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników zostanie dokonana w II półroczu,

Stypendia dla uczniów 3 488,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 846 857,79 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 779,26 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 132 610,44 zł

Składki na Fundusz Pracy 21 395,42 zł

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

Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 22 229,75 zł

- zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym: dzienniki, legitymacje, arkusze ocen, papier ozdobny, papier do ksero i drukarek itp.), środki czyszczące oraz sprzęt do sprzątania szkoły, kosze do segregacji odpadów na korytarze szkolne, 7 szt. suszarek do rąk elektr. do łazienek, zakupiono materiały informacyjne oraz poradniki poszkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, kleje, zamki, syfony itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi, wyposażono apteczki I pomocy w środki opatrunkowe i inne, zakupiono ciśnieniomierz i termometr elektroniczny, paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono drukarkę laserową do pokoju nauczycielskiego, wyposażono sale lekcyjne w 5 zestawów

komputerowych, antyramy, zakupiono szafy do gabinetu historycznego, uchwyt do projektora (pracownia inf.), dokupiono art. ogrodowe(w tym: grabie, nożyce, sekator oraz preparaty chwastobójcze), zakupiono licencję na program do drukowania świadectw szkolnych,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 607,54 zł

- materiały na lekcje plastyki „Malarstwo i rysunek”, projektor na lekcje biologii, preparaty chemiczne na lekcje chemii, pomoce na lekcje fizyki,

Zakup energii 75 209,04 zł

- opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- zaplanowane środki zabezpieczają ewentualne koszty utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,

Zakup usług zdrowotnych 475,00 zł

- wydatki na badania okresowe pracowników,

Zakup usług pozostałych 19 628,94 zł

- opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, dozór techniczny pieca CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (naprawa kserokopiarek i drukarki komp.), usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonanie deratyzacji na terenie obiektu, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, koszty związane z utrzymaniem PKZP, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, wykupiono licencję do serwisu oświatowego (kontynuacja na 2011r.)oraz licencję antywirusową „ ArkaVir” w pracowniach, licencja na 2011 r. „Mol- Optivum” do biblioteki szkolnej, strona BIP – pakiet dla oświaty, wykonanie prac elektrycznych na terenie obiektu szkoły(naprawy gniazd, wymiana lamp, inne) oraz dokonanie pomiarów elektrycznych i odgromowych, obsługa informatyczna i naprawa komputerów, wykonanie studzienek w piwnicy (PUG), wymiana pompy łazienkowej i montaż suszarek w toaletach, naprawa pralki automatycznej, kosiarki spalinowej, naprawa centrali alarmowej i uzupełnienie monitoringu szkolnego.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 470,48 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 076,77 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych,

Podróże służbowe krajowe 264,95 zł

- opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, szkolenia pracowników obsługi,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 985,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 712,90 zł

- opłacono koszty warsztatów nt. „Organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagog.” dla dyrektora i pedagoga szkolnego, koszty konferencji dla wychowawcy świetlicy oraz nauczycieli w fizycznym, opłacono szkolenie dla sekretarza szkoły pt. „Prowadzenie akt osobowych”,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 136 220,00 zł

Wykonanie 66 609,57 zł

Wynagrodzenia osobowe 9 238,28 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 342,20 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 597,91 zł

Składki na Fundusz Pracy 257,72 zł

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

Zakup usług pozostałych 54 173,46 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14 625,00 zł

Wykonanie 4 321,85 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Podróże służbowe krajowe 3 441,85 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 zł
– opłacono koszty warsztatów dyrektora szkoły, koszty konferencji metodycznych „Ocenianie kształtujące”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 128 692,00 zł

Wykonanie 69 674,68 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

– ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej zostanie wypłacony w II półroczu,

Wynagrodzenia osobowe 33 696,45 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 288,59 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 551,36 zł

Składki na Fundusz Pracy 381,06 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 395,02 zł

– zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości na potrzeby stołówek,

Zakup środków żywności 19 953,23 zł

- zakupiono produkty do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej,

Zakup energii 1 943,97 zł

– koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 465,00 zł

– przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 15 967,00 zł

Wykonanie 10 810,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 2 200,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 610,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	148 441,00 zł
Wydatki wykonane	77 587,80 zł
	52,3 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 105 115,00 zł

Wykonanie 60 119,84 zł

Wynagrodzenia osobowe 41 424,28 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 5 956,65 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 6 724,45 zł**Składki na Fundusz Pracy** 1 084,58 zł

– wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicy szkolnej, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy do ZUS, odprowadzono PDOF na rachunek Urzędu Skarbowego,

Zakup materiałów i wyposażenia 737,88 zł

- zakupiono wykładzinę PCV, artykuły biurowe, kalkulator, toner do drukarki,

Zakup usług pozostałych 60,00 zł

– opłacono abonament Canal-Cyfra+,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 132,00 zł

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

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

Plan 39 989,00 zł

Wykonanie 17 467,96 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 2 350,00 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 356,97 zł**Składki na Fundusz Pracy** 57,58 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,24 zł

- zakupiono środki opatrunkowe oraz artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii oraz obozu sportowego,

Zakup usług pozostałych 13 353,17 zł

- opłacono koszty organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych w formie półkolonii - bilety na basen, kręgielnię, do kina, ściankę wspinaczkową, wejście do muzeum, opłacono transport dzieci, opłacono również pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 737,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	72 404,00 zł
Wydatki wykonane	27 748,76 zł
	38,3 %

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

Plan 38 700,00 zł

Wykonanie 13 407,67 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 622,50 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- nie wykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń niż przewidywano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 787,09 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- nie wykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń niż przewidywano.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

6 998,08 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,
- nie wykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów niż przewidywano.

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

Plan 204,00 zł

Wykonanie 203,61 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 203,61 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	31 500,00 zł
Wykonanie	13 972,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług 13 972,50 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	156,41 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 46,41 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00 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 2002 r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8,57 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 8,57 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS.

WYDATKI

Plan po zmianach	5 538 778,72 zł
Wydatki wykonane	2 796 654,66 zł
	50,5 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	5 342 935,00 zł
Wydatki wykonane	2 693 876,53 zł
	50,4 %

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 135,47 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 135,47 zł

- opłacono rachunki za zakup telefonu oraz art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45 % spowodowane jest tym, że większe wydatki w ramach tego paragrafu przewidziane są na II półrocze 2011.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać kwotę w II półroczu 2011.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00 zł

- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS zakupił telefon oraz podpisał umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w m-cu 06/11, w związku z czym wydatki w ramach tego paragrafu zostaną poniesione w II półroczu 2011.

Podróże służbowe i krajowe 0,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać kwotę w II półroczu 2011.

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

Plan 2 931 744,00 zł

Wykonanie 1 478 187,75 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2011r. przeznaczono kwotę 1 391 262,57 zł.

Świadczenia rodzinne realizowano w następującej formie:

1. zasiłki rodzinne	5 240 św.	453 436,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 528 św.	265 473,40 zł
a) urodzenia dziecka	19 św.	19 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	159 św.	62 213,40 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	283 św.	49 550,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	373 św.	28 740,00 zł
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	55 św.	3 300,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	318 św.	25 440,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 009 św.	51 170,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	18 św.	1 620,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	991 św.	49 550,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	685 św.	54 800,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	335 św.	173 316,50 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 730 św.	264 690,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	45 św.	45 000,00 zł

Razem 9 878 św. 1 201 915,90 zł

W I półroczu 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 715 rodzin, zasiłek rodzinny 480 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 561 świadczeń na kwotę 189 346,67 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2011 r. – 54.

Wynagrodzenia i pochodne 79 848,11 zł

- opłacono wynagrodzenia 4 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 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 21 472,70 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 005,51 zł

- opłacono rachunki za zakup druków uprawniających do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz druków – potwierdzeń odbioru (zwrotek),
- dokonano zakupu wentylatora, tonerów, książki „Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach”,
- zakupiono licencję na oprogramowanie potrzebne do realizacji funduszu alimentacyjnego.

Zakup usług pozostałych 3 447,16 zł

- opłacono usługę pocztową, koszty przesyłki oraz prowizję bankową, a także aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

Podróże służbowe i krajowe 8,40 zł

- zwrot kosztów podróży pracownika realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego w związku z wezwaniem na Komisariat Policji w Inowrocławiu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 616,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011, z uwagi na przypadający w tym czasie okres zasiłkowy i zwiększoną liczbę szkoleń.

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

Plan 26 450,00 zł

Wykonanie 11 643,18 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 643,18 zł

W I półroczu 2011r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 25 os. 150 św. 6 831,28 zł
- 2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 28 os. 154 św. 4 811,90 zł
(w tym ze środków własnych 39,96 zł).

Niewykorzystanie środków spowodowane jest mniejszą liczbę złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku stałego od których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

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

Plan	263 825,00 zł
Wykonanie	151 626,67 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 113 świadczeń na łączną kwotę 26 186,10 zł, (z tego dotacja wojewody 26 186,10 zł, środki własne gminy 0,00 zł)

Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 61.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 118 460,57 zł.

Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, zdarzeń losowych, pogrzebu i pobytu w schronisku, w tym: 118 460,57 zł
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 3 120,00 zł
 - schronienie 9 262,00 zł

- zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup żywności, środków czystości, odzież, potrzeby bieżące, opłaty dla uczestników oraz turnus rehabilitacyjny projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 6 980,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	360 000,00 zł
Wykonanie	190 065,17 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem :	1 128	190 065,17
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	426	80 012,35
Gminnym - wieś	34	4 774,81
Spółdzielczym - miasto	223	36 107,61
Spółdzielczym - wieś	63	14 958,36
Wspólnoty mieszk. - miasto	115	14 100,61
Wspólnoty mieszk. - wieś	19	3 349,47
Prywatnym - miasto	152	25 254,27
Prywatnym - wieś	29	4 980,24
Lokale własne - miasto	15	1 955,47
Lokale własne - wieś	36	2 732,63
Inne - miasto	7	776,17
Inne - wieś	9	1 063,18

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 215.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 121 375,00 zł

Wykonanie 66 228,37 zł

Świadczenia społeczne

W I półroczu 2011 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 jest niższy od kryterium dochodowego	202 św.	66 228,37 zł
--	---------	--------------

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 38.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 783 505,00 zł

Wykonanie 376 744,11 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00 zł
- wypłacono ekwiwalent za dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży,	
Wynagrodzenia i pochodne	287 318,95 zł
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 12 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy, a także na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,	
Wpłaty na PFRON	13 218,00 zł
- opłacono składkę na PFRON,	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,84 zł
- zakupiono książki, prenumeraty, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,	
- opłacono rachunki za zakup tonerów, datownika, termowentylatorów oraz czajnika bezprzewodowego,	
- zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem i fotel biurowy,	
Zakup energii	12 709,42 zł
- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,	
Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	20 792,43 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, jak również zostały opłacone rachunki za konserwacje programów Kasa, Budżet,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	347,39 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 571,75 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 058,62 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 240,04 zł
- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,	
Podróże służbowe krajowe	7 355,22 zł
- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 043,75 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,70 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,	
Zakupy inwestycyjne jst	0,00 zł
- niewykorzystanie środków spowodowane jest tym, że OPS planuje ponieść wydatek w II półroczu 2011. Wydatki ponoszone w Ośrodku na zakup sprzętu nie przekraczały kwoty 3 500,00 zł w związku z czym nie mogły być zaliczone do zakupów inwestycyjnych.	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	195 248,00 zł
Wykonanie	102 103,51 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00 zł
- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej,	
Wynagrodzenia i pochodne	86 884,53 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	6 141,42 zł
- opłacono zatrudnienie rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,	
Zakup materiałów i wyposażenia	218,08 zł
- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,	

Zakup usług zdrowotnych 47,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,

Zakup usług pozostałych 1 084,04 zł

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

Podróże służbowe krajowe 1 507,44 zł

- zwrot kosztów podróży pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze na terenach wiejskich

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 941,00 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2011 w wysokości 75 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 658 288,00 zł

Wykonanie 317 142,30 zł

Świadczenia społeczne 180 296,65 zł

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

W I półroczu 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem - 736 (w tym na wsi 280) w tym:

- liczba dzieci do 7 lat – 100 (w tym na wsi 43)
- liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 223 (w tym na wsi 84)
- liczba pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 415 (w tym na wsi 153).

Koszt programu ogółem to kwota – 169 043,15 zł, z tego 106 590,00 zł środki własne, 62 453,15 zł dotacja celowa.

W I półroczu 2011 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	161 dzieci	25 303,15 zł	15 989,25 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	30 osób	10 528,00 zł	7 377,45 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	212 rodzin	21 310,00 zł	81 120,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	29 dzieci	5 312,00 zł	2 103,30 zł
		62 453,15 zł	106 590,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 11 253,50 zł.

Wynagrodzenia i pochodne	59 015,36 zł
- opłacono wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 189,20 zł
- zakupiono materiały biurowe, zabawki, art. drogeryjne i środki czystości, przedmioty domowego artykuły remontowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”;	
Zakup energii	3 875,78 zł
- opłacono dostawę ciepła,	
Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011r.,	
Zakup usług pozostałych	9 708,94 zł
- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Mogilnie, do Family Parku w Bydgoszczy, jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Biskupina oraz na grilla do Mielna. Wszystkie wyjazdy osób z w/w świetlic objęte były ubezpieczeniem, zakupiono bilety do kina dla uczestników świetlicy „Słoneczko” i „Przystań”; opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej.	
Zakup usług przez jst od innych jst	37 867,47 zł
- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby),	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	510,45 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	946,25 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 024,00 zł
- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”.	
Podróże służbowe krajowe	154,70 zł
- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 273,50 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

280,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	153 524,72 zł
Wydatki wykonane	60 918,13 zł
	39,7 %

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

Plan 153 524,72 zł

Wykonanie 60 918,13 zł

W I półroczu 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. ”Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 19.05.2011. Projekt jest realizowany od 01.01.2011. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 108.000 zł., a wkład własny wyniósł 18.011,28 zł. W projekcie bierze udział 28 uczestników - 20 kobiet i 8 mężczyzn.

W ramach Zadania 1. Aktywna Integracja – wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących zajęcia z muzykoterapii oraz terapii zajęciowej dla 10 uczestników PAL za m-c 04-05 2011 r. Opłacono rachunki do umowy zlecenia za m-c 04/11 i 05/11 dla 3 specjalistów za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych oraz nauki języka migowego. Zakupiono 10 biletów do kina w ramach terapii zajęciowej w ramach PAL. Opłacono fakturę za zakup 10 podręczników do nauki języka migowego. Zakupiono artykuły spożywcze w ramach poczęstunku dla uczestników PAL oraz młodzieży. Opłacono fakturę za zakup artykułów muzycznych do przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii.

Zadanie 2 – Upowszechnianie pracy socjalnej. W ramach tego zadania zatrudniony jest od 01-06-2008 pracownik socjalny. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe roczne wynagrodzenia dla w/w pracownika oraz 2 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu 2011 i dokonano odpisu na ZFŚS.

Zadanie 6 – Zarządzanie projektem. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie dla Kierownika projektu oraz dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2011. Opłacono fakturę za zakup ulotek i plakatów o charakterze informacyjno – promocyjnym, sfinansowano jedno polecenie wyjazdu służbowego do IP2.

Wynagrodzenia i pochodne 34 415,67 zł
– opłacono wynagrodzenia 6 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 zł
- w ramach tego paragrafu opłacono zatrudnienie rehabilitanta, psychologa i pedagoga w ramach umowy zlecenie w ramach programu aktywności lokalnej,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 880,27 zł
– zakupiono projektor, ekran oraz plakaty i ulotki o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu, a także pozostałe artykuły biurowe, gadzety, art. muzyczne i spożywcze, książki dla uczestników PAL.

Zakup usług pozostałych 10 643,00 zł
– opłacono koszty prowizji bankowej, koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, jak również zakup biletów do kina.

Podróże służbowe krajowe 85,26 zł
- sfinansowano koszty przejazdu pracownika OPS do Instytucji Pośredniczącej

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
- przekazano odpis ZFŚS na 2011r. w wysokości 75%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	42 319,00 zł
Wydatki wykonane	41 860,00 zł
	98,9 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 42 319,00 zł

Wykonanie 41 860,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów 41 860,00 zł

Środki dostępne w I półroczu 2011r. na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość – 42 319,00 zł, w tym:

– 33 855,00 zł – dotacja z budżetu państwa (80%)

– 8 464,00 zł – budżet Gminy Pakość (20%)

Z pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego w I półroczu 2011r. skorzystało 68 rodzin, w tym 103 uczniów. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń – 41.860,00 zł. (dotacja 33.488,00, środki własne 8.372,00).

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

				w zł
Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	127 405,00	127 404,30	100,0
01095 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 0,00	127 405,00 127 405,00	127 404,30 127 404,30	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 100,00	124 302,00	72 102,00	58,0
75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 100,00 113 100,00	113 100,00 113 100,00	60 900,00 60 900,00	53,9 53,9
75056 Spis powszechny i inne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 0,00	11 202,00 11 202,00	11 202,00 11 202,00	100,0 100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	2 245,00	1 123,00	50,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy, 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	2 245,00 2 245,00	2 245,00 2 245,00	1 123,00 1 123,00	50,0 50,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 144 000,00	2 914 200,00	1 508 532,00	51,8
85212 Świadczenia rodzinne, z 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	3 128 000,00 3 128 000,00	2 890 000,00 2 890 000,00	1 493 900,00 1 493 900,00	51,7 51,7

1	2	3	4	5
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	13 200,00	7 205,00	54,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	13 200,00	7 205,00	54,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 000,00	7 427,00	67,5
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	11 000,00	7 427,00	67,5
Ogółem:	3 259 345,00	3 168 152,00	1 709 161,30	54,0

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	127 405,00	127 404,30	100,0
01095 Pozostała działalność	0,00	127 405,00	127 404,30	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 846,19	1 846,17	100,0
4300 zakup usług pozostałych	0,00	651,95	651,95	100,0
4430 różne opłaty i składki	0,00	124 906,86	124 906,18	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 100,00	124 302,00	70 115,03	56,4
75011 Urzędy wojewódzkie	113 100,00	113 100,00	60 900,00	53,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88 505,00	88 505,00	42 227,78	47,7
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683,00	8 683,00	8 683,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 444,00	13 444,00	8 327,74	61,9
4120 składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	1 609,55	74,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	51,93	17,3
75056 Spis powszechny i inne	0,00	11 202,00	9 215,03	82,3
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	4 799,00	75,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 344,00	1 099,91	81,8
4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	217,00	156,80	72,3
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 441,00	2 441,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	718,32	89,8
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	2 245,00	674,45	30,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	674,45	30,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	405,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123,12	123,12	61,56	50,0
4120 składki na Fundusz Pracy	19,80	19,80	9,90	50,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	492,08	492,08	197,99	40,2
852 POMOC SPOŁECZNA	3 144 000,00	2 914 200,00	1 487 327,25	51,0
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	2 890 000,00	1 473 394,55	51,0
3110 świadczenia społeczne	2 981 611,00	2 752 900,00	1 391 262,57	50,5
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66 506,00	62 586,00	42 700,46	68,2
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	7 907,00	7 068,64	89,4
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	64 253,00	61 484,00	28 919,18	47,0
4120 składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 723,00	1 159,83	67,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	897,15	49,8
4300 zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	1 378,32	98,5
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	8,40	4,2

1	2	3	4	4:3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	13 200,00	6 831,28	51,8
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	13 200,00	6 831,28	51,8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 000,00	7 101,42	64,6
4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 141,42	61,4
4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	960,00	96,0
Ogółem:	3 259 345,00	3 168 152,00	1 685 521,03	53,2

010 Rolnictwo i leśnictwo

01095 Pozostała działalność

Plan	127 405,00 zł
Wykonanie	127 404,30 zł

W I półroczu 2011r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 126 osoby, które zgłosiły łącznie 2 535,3458 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha).

Producentom rolnym wypłacono kwotę 124 906,18 zł, natomiast kwotę 2 498,12 zł wydatkowano na zakup: artykułów biurowych, druków, toneru do drukarki, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	113 100,00 zł
Wykonanie	60 900,00 zł

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

75056 Spis powszechny i inne

Plan	11 202,00 zł
Wykonanie	9 215,03 zł

Środki dotacji przeznaczono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277). Wypłacono dodatki dla lidera gminnego narodowego spisu powszechnego, opłacono aktualizację mieszkań i ludności, zakupiono toner do drukarki oraz UPS.

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

75101 Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 245,00 zł
Wykonanie	674,45 zł

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

852 Pomoc społeczna

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

Plan	2 890 000,00 zł
Wykonanie	1 473 394,55 zł

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne czterech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 21 472,70 zł. Zakupiono druki uprawniające do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tonery, licencje, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na usługi pocztowe, koszty przesyłki, prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych. Wydatkowano na powyższe zadania kwotę **82 131,98 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę **1 391 262,57 zł**.

W I półroczu 2011r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	5 240 św.	453 436,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 528 św.	265 473,40 zł
a) urodzenia dziecka	19 św.	19 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	159 św.	62 213,40 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	283 św.	49 550,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	373 św.	28 740,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	55 św.	3 300,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	318 św.	25 440,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 009 św.	51 170,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)</i>	18 św.	1 620,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	991 św.	49 550,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	685 św.	54 800,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	335 św.	173 316,50 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 730 św.	264 690,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	45 św.	45 000,00 zł
Razem	9 878 św.	<u>1 201 915,90 zł</u>

W I półroczu 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 715 rodzin, zasiłek rodzinny 510 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 561 świadczeń na kwotę 189 346,67 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2011r. – 54.
Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę **4 793,20 zł**, przeznaczając środki na odpis na ZFŚS, koszty usług pocztowych i prowizji bankowych.

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	13 200,00 zł
Wykonanie	6 831,28 zł

W I półroczu 2011 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 25 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 150 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	11 000,00 zł
Wykonanie	7 101,42 zł

W I półroczu 2011r. opłacono koszty zatrudnienia rehabilitanta, psychologa, logopedy tytułem umowy zlecenie oraz opłacono porady lekarza psychiatry w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Z ww. usług skorzystało 19 osób.

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
STAN NA POCZĄTEK ROKU				1 090 535,00	1 090 535,72	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 000,00	132 619,98	19,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	690 000,00	132 619,98	19,2
		0690	wpływy z różnych opłat	690 000,00	132 619,98	19,2
RAZEM				1 780 535,00	1 223 155,70	68,7

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 500,00	3 323,46	7,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	3 323,46	7,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	3 323,46	7,3
			<i>Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo</i> 45 500		3 323,46	7,3
020			LEŚNICTWO	15 000,00	880,50	5,9
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	880,50	5,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	880,50	5,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 035,00	676 863,69	39,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 619,00	666 677,29	40,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 619,00	666 677,29	40,7
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Barcińskiej w m. Pakość</i> 14 000		0,00	0,0
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Różanej w m. Pakość</i> 22 000		1 188,18	5,4
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – I etap</i> 810 260		0,00	0,0
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości</i> 790 359		665 489,11	84,2

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	10 186,40	40,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 186,40	67,9
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	8 416,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 416,00	0,00	0,0
RAZEM				1 780 535,00	681 067,65	38,3

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

- **Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo** - w kwocie **3 323,46 zł.**

Odcinek w m. Jankowo, działki nr 67/2, 67/5, 67/6, 68/3 do 68/1 – rura PCV dn 90 o długości ok. 137,0m oraz odcinek w m. Jankowo działka nr 45/3 – rura PCV dn 90 o długości ok. 142,0m.

Sporządzono dokumentację projektową. W dniu 11 lipca 2011r została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowych odcinków sieci.

Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2011r.

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Barcińskiej w m. Pakość** - w kwocie **0,00 zł.**

W wyniku zmiany warunków przyłączenia do sieci wydawanych przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. brak konieczności realizacja zadania w zakładanym zakresie.

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Różanej w m. Pakość** - w kwocie **1 188,18 zł.**

Sporządzono dokumentację projektową. Budowa obejmie wykonanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy Dn 90mm z rur PCV i długości ok. 94m w działkach gminnych nr 312 i 361. Termin realizacji zadania 30 września 2011r.

- **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – I etap** - w kwocie **0,00 zł.**

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

Wyszyńskiego, 21 Stycznia, Kasprowicza, Pałucką, Os.600 Lecia, Krzyżanowskiego,

Przybyszewskiego.

Z przepompowni ścieki tłoczone będą do istniejącego rurociągu tłocznego Ø225mm PE usytuowanego w ul. Wyszyńskiego.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2011r. oraz w latach następnych.

- **Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości** – poniesiono wydatki w wysokości **665 489,11 zł**,

Przedsięwzięcie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej (dz. nr 43/2) o łącznej długości ok 0,55 km wraz z uzbrojeniem sieci. Odcinek połączył kanalizację wybudowaną w ramach budowy obwodnicy miasta Pakość z istniejącą przepompownią ścieków.

Zadanie zostanie częściowo sfinansowane z pożyczki udzielonej na kwotę 392.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 745 805,00	7 075 402,00	3 293 547,72	46,6
1.	Kredyty	§ 9520	5 745 805,00	3 364 442,00	0,00	0,0
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	417 413,00	0,00	0,0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0,00	171 467,00	171 467,00	100,0
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	3 092 080,00	3 092 080,72	100,0
Rozchody ogółem:			2 208 139,00	1 538 515,00	1 978 773,16	128,6
1.	Splaty kredytów	§ 9920	1 894 799,00	594 799,00	126 099,16	21,2
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	313 340,00	313 340,00	156 674,00	50,0
3.	Lokaty	§ 9940	0,00	630 376,00	1 696 000,00	269,1

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **2 839 307,56 zł** i stanowi 9,2% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowi:

- pożyczka w kwocie 496 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”,
- pożyczka w kwocie 359 326,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 1 630 291,56 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 274 138,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,

- kredyt w kwocie 79 552,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”.

W I półroczu 2011r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 124 000,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”,
- pożyczki w wysokości 32 674,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w wysokości 39 200,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w wysokości 26 518,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 61 321,12 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **344 094,28 zł** i stanowią 1,1% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

W miesiącu czerwcu 2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokonała spłaty pożyczki w kwocie 30 000,00 zł, udzielonej w 2010r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych polegających na promocji obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w I półroczu 2011r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011r. Burmistrz korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, a także w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Nie wystąpiła natomiast konieczność zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011r. wynosił ogółem **422 753,46 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2011r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 233 742,66 zł z tytułu:
 - składek ubezpieczeniowych w wysokości 172 763,38 zł,
 - składek na Fundusz Pracy w wysokości 13 484,13 zł,
 - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 47 495,15 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 44 318,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 141 586,80 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 106,00 zł.

10. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2011r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 53,8%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej – 26,1%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 17,9% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14,5%. Jedynie 2,5% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W I półroczu 2011 roku otrzymano również dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, projekt konkursowy pn. „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 36,9%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 21,7%, administracja publiczna – 15,2%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 6,4%.

W I półroczu 2011r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 38,4% zakładanego planu. Natomiast w znacznie niższym stopniu zrealizowano plan wydatków, poniesione wydatki stanowiły bowiem 34,2%. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności, jednakże nie wykonanie założonego planu wydatków majątkowych oraz dochodów majątkowych stanowiących źródło dofinansowania planowanych przedsięwzięć ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 spowodowało, iż plany zrealizowano na niższym poziomie.

Wynik finansowy za I półrocze 2011 rok stanowi deficyt w wysokości 609 463,21 zł. Poziom zadłużenia Gminy jest niewysoki, odbiega od ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 9,2% planowanych dochodów. Powyższe świadczy o tym, iż nie ma ograniczenia do korzystania przez Gminę ze środków kredytu lub pożyczki, natomiast wolne środki zabezpieczają spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań kredytowych.

Reasumując należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, zachowana jest płynność finansowa. Nie występuje również zagrożenie zakłócenia zdolności finansowej do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu.