

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	15
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2012r.	16
2.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19
2.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20
3.	WYKONANIE WYDATKÓW	24
3.1.	Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym	25
3.2.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	29
3.3.	Dotacje udzielone z budżetu gminy	31
3.4.	Wydatki majątkowe	33
3.5.	Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego	43
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ	46
4.1.	Urząd Miejski w Pakości	46
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości	86
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	93
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości	98
4.5.	Gimnazjum w Pakości	101
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	107
5.	ZADANIA ZLECONE	123
5.1.	Dochody	123
5.2.	Wydatki	124
6.	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	128
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY	131
8.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI	133
9.	ZOBOWIĄZANIA	134
10.	PODSUMOWANIE	135

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet gminy na 2012 rok

po stronie dochodów na kwotę	31 304 372,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	35 426 312,74 zł
deficyt	4 121 940,74 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 121 940,74 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie	3 383 949,74 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	737 991,00 zł

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2012 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, 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 XIII/93/2012 z dnia 28 lutego 2012r.
2. Nr XIV/102/2012 z dnia 29 marca 2012r.
3. Nr XV/109/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
4. Nr XVI/120/2012 z dnia 21 czerwca 2012r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 111/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
2. Nr 130/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.
3. Nr 134/2012 z dnia 10 maja 2012r.
4. Nr 135/2012 z dnia 23 maja 2012r.
5. Nr 140/2012 z dnia 30 maja 2012r.
6. Nr 148/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.
7. Nr 150/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 298 986,40 zł,
 - przyjęto płatność ostateczną w ramach pomocy finansowej ze środków PROW w kwocie 308 376,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 191 821,10 zł,
 - przyjęto środki z dywidendy w kwocie 250 000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 472,00 zł,

- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 113 455,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 61 114,00 zł,
- dokonano zmniejszenia udziału gminy w PDOF o kwotę 182 416,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 0,01 zł,

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 1 661 983,50 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 343 778,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 724 791,30 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 1 czerwca 2012 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	32 017 042,50 zł
po stronie wydatków na kwotę	36 744 518,24 zł
deficyt	4 727 475,74 zł

Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **32 017 042,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 339 960,50 zł
 - a) dochody własne 15 545 302,00 zł;
 - b) subwencje 5 627 457,00 zł;
 - c) dotacje celowe 4 167 201,50 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 206 464,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 677 082,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 754 794,00 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 754 794,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **36 744 518,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 584 055,50 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 380 510,00 zł;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 065 435,77 zł;

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 315 074,23 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 049 600,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 336 232,63 zł;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225 671,87 zł;
 - e) obsługa długu 592 041,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 160 462,74 zł;
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 160 462,74 zł, w tym:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł,*

Deficyt budżetu w kwocie **4 727 475,74 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3 814 868,74 zł;
- zaciąganych pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 212 607,00 zł;

Dochody budżetu wykonano w kwocie **18 110 236,31 zł**, tj. 56,6% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **16 090 448,17 zł**, tj. 43,8% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **2 019 788,14 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

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

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów

w zł

Dział Rozdział §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	489 423,00	178 914,18	36,6
01095 Pozostała działalność	2 200,00	489 423,00	178 914,18	36,6
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	67,71	3,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	178 847,00	178 846,47	100,0
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	308 376,00	0,00	0,0
020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 000,00	0,0	0,0
02095 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9 187,00	9 186,68	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	9 187,00	9 186,68	100,0
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	9 187,00	9 186,68	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 610 288,00	1 616 850,00	643 102,31	39,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 288,00	1 604 850,00	635 694,44	39,6
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00	48 813,38	80,0
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	615 000,00	615 000,00	307 998,47	50,1
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	270 000,00	584,50	0,2
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	652 288,00	652 288,00	271 392,76	41,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	945,00	1 152,98	122,0
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	5 617,00	5 752,35	102,4

1	2	3	4	5
70095 Pozostała działalność 0830 wpływy z usług	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	7 407,87 7 407,87	61,7 61,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
71035 Cmentarze 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 300,00	253 013,00	105 506,34	41,7
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 300,00 0,00 113 300,00	113 013,00 13,00 113 000,00	60 923,05 17,05 60 906,00	53,9 131,2 53,9
75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów	140 000,00 90 000,00 50 000,00	140 000,00 90 000,00 50 000,00	44 583,29 44 024,09 559,20	31,9 48,9 1,1
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 294,00	2 294,00	1 148,00	50,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00 2 294,00	2 294,00 2 294,00	1 148,00 1 148,00	50,0 50,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 374 028,00	13 445 070,00	6 183 313,77	46,0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,0 0,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości	4 245 335,00 3 985 944,00	4 245 335,00 3 985 944,00	2 079 285,83 2 009 509,83	49,0 50,4

1	2	3	4	5
0320 podatek rolny	90 000,00	90 000,00	22 764,00	25,3
0330 podatek leśny	3 600,00	3 600,00	2 145,00	59,6
0340 podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	41 698,00	27,8
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 400,00	162,00	6,8
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 848,00	11 848,00	1 464,00	12,4
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,0
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 252 400,00	3 252 400,00	1 413 604,76	43,5
0310 podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	717 839,64	39,9
0320 podatek rolny	800 000,00	800 000,00	329 129,01	41,1
0330 podatek leśny	600,00	600,00	351,00	58,5
0340 podatek od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	200 173,71	54,1
0360 podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	9 918,00	39,7
0370 opłata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
0430 wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	18 606,00	53,2
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	120 249,40	63,3
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 988,00	53,3
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00	450 458,00	310 974,81	69,0
0410 wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	12 474,00	69,3
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 000,00	244 000,00	126 546,36	51,9
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 000,00	126 745,82	88,0
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	44 458,00	44 829,42	100,8
0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	379,21	0,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 429 193,00	5 246 777,00	2 129 448,37	40,6
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 560 193,00	4 377 777,00	1 851 548,00	42,3
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	869 000,00	869 000,00	277 900,37	32,0
75624 Dywidendy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
0740 wpływy z dywidend	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 688 571,00	5 627 457,00	3 420 280,00	60,8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 317 914,00	5 256 800,00	3 234 952,00	61,5
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 914,00	5 256 800,00	3 234 952,00	61,5
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	123 999,00	123 999,00	61 998,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	123 999,00	123 999,00	61 998,00	50,0

1	2	3	4	5
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 658,00	246 658,00	123 330,00	50,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	246 658,00	246 658,00	123 330,00	50,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 318,00	329 318,00	153 198,23	46,5
80101 Szkoły podstawowe	5 530,00	5 530,00	2 934,89	53,1
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	2 460,00	54,7
0920 pozostałe odsetki	110,00	110,00	15,89	14,5
0970 wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	459,00	56,0
80104 Przedszkola	124 500,00	124 500,00	56 947,17	45,7
0690 wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 200,00	8 323,20	51,4
0830 wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	48 551,00	45,0
0920 pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,97	5,0
0970 wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	68,00	34,0
80110 Gimnazja	5 848,00	5 848,00	2 128,77	36,4
0690 wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	26,00	33,3
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,3
0920 pozostałe odsetki	50,00	50,00	38,77	77,5
0970 wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	264,00	82,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	165 440,00	165 440,00	81 786,20	49,4
0830 wpływy z usług	165 440,00	165 440,00	81 786,20	49,4
80195 Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	9 401,20	33,6
0830 wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	9 401,20	33,6
852 POMOC SPOŁECZNA	3 667 050,00	3 666 873,00	2 030 685,15	55,4
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 000,00	3 038 500,00	1 604 010,52	52,8
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	11,88	2,4
0920 pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	296,57	29,7
0970 wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 265,87	46,7
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	17 000,00	12 216,20	71,9
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 057 000,00	3 013 000,00	1 588 220,00	52,7

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	18 900,00	23 840,00	16 058,00	67,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	12 940,00	10 632,00	82,2
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 500,00	10 900,00	5 426,00	49,8
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200,00	41 150,00	41 148,51	100,0
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	148,51	99,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 200,00	41 000,00	41 000,00	100,0
85216 Zasiłki stałe	104 800,00	104 933,00	77 297,26	73,7
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	132,26	99,4
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 800,00	104 800,00	77 165,00	73,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	172 400,00	171 700,00	92 834,00	54,1
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 400,00	171 700,00	92 834,00	54,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	53 700,00	30 081,50	56,0
0830 wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	16 317,50	62,8
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00	27 700,00	13 764,00	49,7
85295 Pozostała działalność	216 950,00	233 050,00	169 255,36	72,6
0920 pozostałe odsetki	150,00	150,00	507,75	338,5
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	620,61	124,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 100,00	16 100,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 300,00	216 300,00	152 027,00	70,3
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	206 464,50	157 748,10	76,4
85395 Pozostała działalność	0,00	206 464,50	157 748,10	76,4
0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,61	0,0

1	2	3	4	5
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	191 821,09	145 550,69	75,9
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	14 643,41	12 193,80	83,3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 350,00	152 106,00	54 056,00	35,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 350,00	119 350,00	21 300,00	17,9
0830 wpływy z usług	119 350,00	119 350,00	21 300,00	17,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 756,00	32 756,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 756,00	32 756,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 700,00	760 569,00	383 475,33	50,4
90002 Gospodarka odpadami	0,00	18 400,00	0,00	0,0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 400,00	0,00	0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	650 000,00	331 030,45	50,9
0690 wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	331 030,45	50,9
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	451,11	64,4
0400 wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	451,11	64,4
90095 Pozostała działalność	91 000,00	91 469,00	51 993,77	56,8
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	179,00	178,38	99,7
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,0
0830 wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	33 525,52	61,0
0920 pozostałe odsetki	0,00	290,00	289,87	100,0

1	2	3	4	5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 514 273,00	5 446 418,00	4 788 343,61	87,9
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	5 514 273,00 5 514 273,00	5 446 418,00 5 446 418,00	4 788 343,61 4 788 343,61	87,9 87,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	278,61	27,9
92601 Obiekty sportowe 0830 wpływy z usług	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	278,61 278,61	27,9 27,9
OGÓLEM	31 304 372,00	32 017 042,50	18 110 236,31	56,6

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

w złotych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4
1) DOCHODY BIEŻĄCE	25 339 960,50	13 049 915,44	51,5
a) dochody własne	15 545 302,00	7 200 066,48	46,3
– wpływy z podatków i opłat lokalnych	7 497 735,00	3 492 890,59	46,6
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	869 000,00	277 900,37	32,0
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 377 777,00	1 851 548,00	42,3
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	126 745,82	88,0
– pozostałe dochody	2 656 790,00	1 450 981,70	54,6
b) subwencje	5 627 457,00	3 420 280,00	60,8
– część oświatowa	5 256 800,00	3 234 952,00	61,5
– część wyrównawcza	123 999,00	61 998,00	50,0
– część równoważąca	246 658,00	123 330,00	50,0
c) dotacje celowe, w tym:	4 167 201,50	2 429 568,96	58,3
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 363 881,00	1 869 616,47	55,6
– dofinansowanie zadań własnych	577 456,00	401 208,00	69,5
– zadania realizowane na podstawie porozumień	19 400,00	1 000,00	5,2
– dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 464,50	157 744,49	76,4
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	6 677 082,00	5 060 320,87	75,8
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 754 794,00	4 788 343,61	83,2
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 754 794,00</i>	<i>4 788 343,61</i>	<i>83,2</i>
b) dochody ze sprzedaży majątku	652 288,00	271 392,76	41,6
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	584,50	0,2
DOCHODY budżetu gminy na 2012 rok	32 017 042,50	18 110 236,31	56,6

1. dochody ze sprzedaży majątku - 271 392,76 zł

Zakładany plan w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość w I półroczu nie został zrealizowany w 100% głównie ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości mieszczących się na terenach wiejskich. Działka nr 323 jest obecnie przedmiotem wniosku o zasiedzenie, co stanowi przyczynę wstrzymania

procedury sprzedaży. Zbyta została nieruchomość oznaczona numerem 108/6 o pow. 0,2813ha, poł. przy ul. Mieleńskiej.

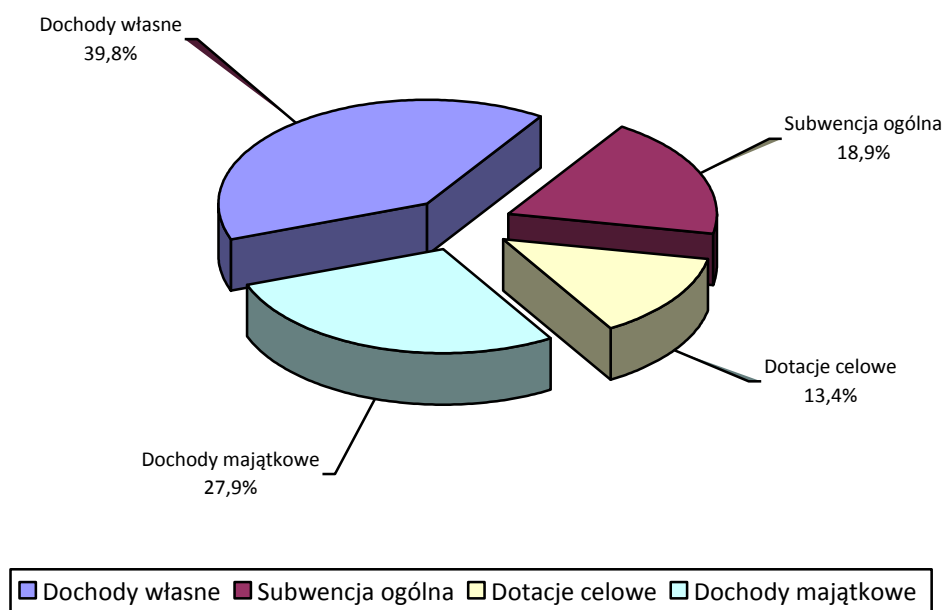
Ponadto sprzedano:

- dz. nr 119/36, położona w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- dz. nr 345/1, położona w Pakości przy ul. Dworcowej,
- dz. nr 33/2 o pow. 0,0268 ha, położona w Pakości przy ul. Przybyszewskiego,
- dz. nr 106/8 o pow. 0,0606 ha, położona w Pakości przy ul. Inowrocławskiej.

W drugiej połowie roku zostanie przeprowadzona ponowna procedura sprzedaży działek położonych w m. Łącko, gm. Pakość, poprzedzona sporządzeniem aktualnego operatu szacunkowego, w celu ustalenia obecnej wartości działek.

2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 584,50 zł
Nieruchomości będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarb Państwa nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych. Działki:
 - numer 3/101 o pow. 0,0797ha, poł. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej – tereny przemysłowe,
 - numer 3/179 o pow. 0,1937ha, poł. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej – tereny przemysłowe,zostały wskazane w ofercie inwestycyjnej dla firmy zewnętrznej, do chwili obecnej brak zainteresowania nabyciem.
3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4 788 343,61 zł
 - dotacja na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 2012 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 188 751,90 zł**, w tym zaległości wymagalne **508 342,86 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **508** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 103 761,50 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 54 259,56 zł.

W I półroczu 2012 r. wystawiono 80 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	43	21 335,00
- podatek rolny od osób fizycznych,	4	466,00
- łączne zobowiązanie pieniężne	29	4 186,00
- podatek od środków transportowych	4	9 703,00
	80	35 690,00

Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 15 621,00 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 **161 963,02 zł** i dotyczą 7 podatników.

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

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 1 128,40 zł,
- umorzeń z tyt. czynszu dzierżawnego, na kwotę 117,00 zł,
- rozłożenia na raty opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 213,43 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 59 732,10 zł. W I półroczu 2012r. wystawiono 58 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 7 809,29 zł, wystawiono 14 wezwań do zapłaty z powyższego tytułu.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **709 421,43 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 87 594,43 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 227 288,74 zł
- b) Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2012, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 14 359,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 241 807,00 zł
- c) Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 23 342,73 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 115 029,53 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **23 485,89 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 261,74 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13 224,15 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **24 996,50 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 31 wniosków, w tym 29 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 13 989,50 zł

- podatek rolnego os.fiz.– złożono 43 wnioski, w tym 41 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 9 887,00 zł
- podatek leśny os.fiz.- złożono 2 wnioski na kwotę 13,00 zł,
- podatek od środków transportowych – złożono 4 wnioski, w tym 3 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 993,00 zł,
- odsetki –114,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 4 wnioski rozpatrzone pozytywnie na kwotę 24 656,00 zł oraz odsetki na kwotę 991,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.pr. – złożono 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 11 924,00+ odsetki 312,00 zł
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 13 wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 6 900,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 5 wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 18 235,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 1 wniosek, rozpatrzone pozytywnie na kwotę 2 917,00 zł,

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

pod.od nieruchomości od os.fiz. 23 629,00 zł,

pod.rolny od os.fiz. 3 360,00 zł,

pod.leśny od os.fiz. 1,00 zł,

pod.od środków transp. od os.fiz. 3 882,00 zł,

odsetki 941,00 zł

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Pakości. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W I półroczu 2012 roku udzielono pomocy de minimis 12 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 25 549,75 zł stanowiącą równowartość 6 052,00 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r.Nr 59, poz.404 z późn.zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 32 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 11 154,96 zł stanowiącej równowartość 2 617,79 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 2011r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 139/2012 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2012r. 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	100,00	341,00	323,95	341,0
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	341,00 341,00	323,95 323,95	341,0 341,0
852 POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	33 135,43	22 975,01	79,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	29 000,00	33 135,43	22 975,01	79,2
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	237,60	225,72	0,0
0920 pozostałe odsetki	4 000,00	4 557,52	4 557,52	113,9
0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 492,83	1 246,40	83,1
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	25 847,48	16 945,37	117,5
Razem	29 100,00	33 476,43	23 298,96	115,0

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 17,05 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 323,95 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 33 135,43 zł, z czego kwota 10 160,42 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 22 975,01 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą łącznie 2 085 289,06 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 343 749,49 zł, natomiast wobec budżetu gminy 741 539,57 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	12 100,00	12 093,18	99,9
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144 000,00	126 745,82	88,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	126 745,82	88,0
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	126 745,82	88,0
Razem	156 100,00	138 839,00	88,9

WYDATKI

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
851 OCHRONA ZDROWIA	156 100,00	76 959,81	49,3
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 891,18	21,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	233,79	23,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 599,41	32,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,98	5,8
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 100,00	75 068,63	51,0
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	499,05	83,2
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 031,40	34,4
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	147,00	24,5
4170 wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	26 247,75	38,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	8 422,21	75,1
4260 zakup energii	2 300,00	1 234,86	53,7
4270 zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
4300 zakup usług pozostałych	45 000,00	28 814,84	64,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	288,01	36,0

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	330,74	55,1
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	426,50	21,3
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,0
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780,00	6 778,53	100,0
stan na I półrocze 2012 roku	0,00	61 879,19	0,0
Razem	156 100,00	138 839,00	88,9

I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I NARKOMANII.

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

- 2 x w tygodniu – terapeuta
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet
- 1 x w tygodniu – grupa AA,
- 2 x w miesiącu – prawnik
- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- środki czystości, telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

Zakup namiotu z nadrukiem w celu uruchamiania Punktu Konsultacyjnego w plenerze, na imprezach, festynach środowiskowych.

Wydanie ulotki z informacjami o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc z zakresu uzależnień.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu

1 opinia płatna przez UM.

Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 1 sprawa.

Rozpoczęto 6 nowych postępowań w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego

3. Prenumerata fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu

konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, itp. oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień.

„Świat problemów”,

„Remedium”.

4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 5 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 2 grupy (26 uczniów)
- „Noe” Program Profilaktyki Alkoholowej dla uczniów I klas Gimnazjum (maj 2012, ok. 70 uczniów),
- „Dziękuję, nie palę „ dla uczniów II klas Gimnazjum (maj 2012, ok. 80 uczniów),
- „Decydujesz-zyskujesz” – program profilaktyczny dla uczniów VI klas SP Pakość,
- „Komputraki” – 2 edycje programu profilaktyczny w formie warsztatów interaktywnych dla uczniów III klas SP Pakość (maj 2012, ok. 60 uczniów),
- „Medialne wychowanie” – warsztaty multimedialne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,
- „Biorąc –tracisz”- 5 warsztatów profilaktycznych dla uczniów III klas Gimnazjum (marzec 2012),
- seminarium dla rodziców uczniów Gimnazjum nt. ”Środki psychoaktywne- alkohol, narkotyki, dopalacze” (marzec 2012, ok. 100 uczestników),
- 2 edycje zajęć profilaktyczne dla uczniów siedmiu klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu nt. mechanizmów, profilaktyki i terapii uzależnień – realizator ze Stowarzyszenia MONAR (marzec 2012),
- spektakl teatralno -profilaktyczny dla klas „O” w Przedszkolu i SP Pakość pt.: „Pomarańczowy Cylinder” (2 spektakle w kwietniu 2012 r.),

6. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – dwie grupy wiekowe.(20 dzieci).

Wyjazd integracyjny dzieci ze świetlicy wraz z rodzicami.

7. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych i wakacji letnich.

8. Współfinansowanie teatru profilaktycznego „Kamago” działającego w Gimnazjum w Pakości (warsztaty teatralne, dojazd, nagroda za zdobycie GRAND PRIX w IV Wojewódzkim Profilaktycznym Festiwalu Teatralnym ”PoPATrz”).

9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: bieg kalwaryjski, Dzień Dziecka- „Dzieciństwo bez przemocy”, udział dzieci szkół podstawowych w programach ”Wygraj szansę”, ”Bezpieczeństwo z Mikołajek – tolerancja” (50 uczniów SP Pakość i ZPO w Kościelcu , styczeń 2012).

10. Udział gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: “Wakacje bez alkoholu 2012”, „Postaw na rodzinę!”.

11. Współorganizowanie konkursu plastycznego w Gimnazjum pt.: „Blżej sportu i zdrowia-
dalej od używek” oraz konkursów wiedzy „Omnibus” dla klas integracyjnych i na temat Praw
i Obowiązków Dziecka dla uczniów Gimnazjum.

12. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia.

13. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

14. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz działalności
zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 23-25 kwiecień
2012 r., Toruń.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2012r. wyniosło **16 090 448,17 zł**, co stanowi 43,8% planu, z tego:

w zł				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	24 351 811,00	24 584 055,50	12 677 414,02	51,6
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 428 559,00	18 380 510,00	9 556 830,92	52,0
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 135 227,92	12 065 435,77	6 330 709,18	52,5
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 293 331,08	6 315 074,23	3 226 121,74	51,1
2) dotacje na zadania bieżące	1 049 600,00	1 049 600,00	569 792,36	54,3
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281 611,00	4 336 232,63	2 268 605,50	52,3
4) obsługa długu	592 041,00	592 041,00	192 592,38	32,5
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	225 671,87	89 592,86	39,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 074 501,74	12 160 462,74	3 413 034,15	28,1
1) wydatki inwestycyjne	11 043 501,74	12 022 181,74	3 371 851,87	28,1
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 791 881,74	7 790 292,74	3 249 898,93	41,7
2) zakupy inwestycyjne	31 000,00	138 281,00	41 182,28	29,8
RAZEM	35 426 312,74	36 744 518,24	16 090 448,17	43,8

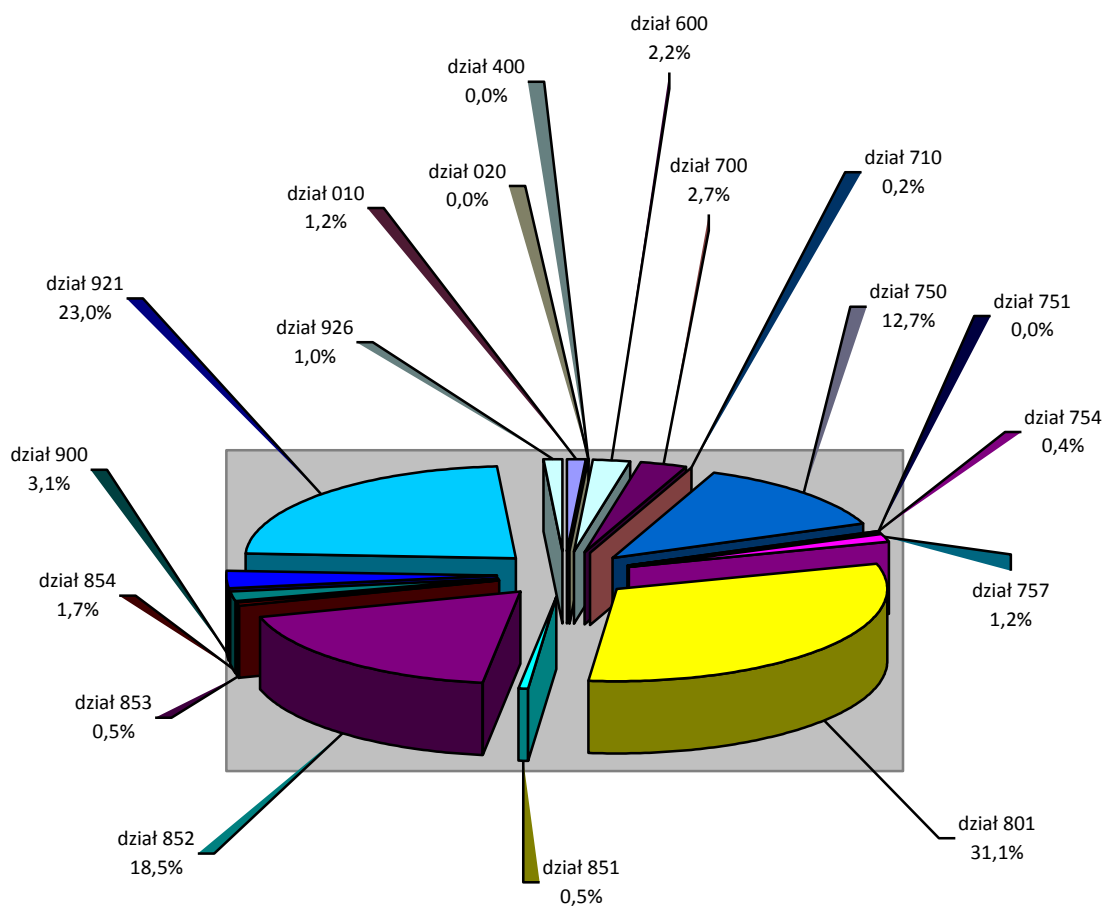
3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

w zł				
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 439,00	269 286,00	189 706,19	70,5
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	55 000,00	0,00	0,0
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	6 959,03	46,4
01095 Pozostała działalność	20 439,00	199 286,00	182 747,16	91,7
020 LEŚNICTWO	15 000,00	26 000,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	15 000,00	26 000,00	0,00	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	5 000,00	1 396,10	27,9
40002 Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	1 396,10	27,9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 340 500,00	2 871 460,00	352 086,46	12,3
60016 Drogi publiczne gminne	2 340 500,00	2 871 460,00	352 086,46	12,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 300,00	831 300,00	432 086,70	52,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	185 500,00	92 293,46	49,8
70095 Pozostała działalność	683 800,00	645 800,00	339 793,24	52,6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	27 879,27	46,5
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	10 701,00	53,5
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	17 178,27	61,4
71035 Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 057,00	4 032 602,00	2 040 096,11	50,6
75011 Urzędy wojewódzkie	191 942,00	190 742,00	101 531,01	53,2
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	93 500,00	44 345,75	47,4
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 193,00	3 249 238,00	1 729 249,07	53,2
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 675,90	68,4
75095 Pozostała działalność	465 422,00	479 122,00	151 294,38	31,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 294,00	2 294,00	661,93	28,9
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	661,93	28,9

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 900,00	148 900,00	61 730,40	41,5
75405 Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	12 900,00	9 900,00	76,7
75412 Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	128 000,00	51 830,40	40,5
75414 Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	592 041,00	592 041,00	192 592,38	32,5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 041,00	592 041,00	192 592,38	32,5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	89 000,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	89 000,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 304 526,00	9 189 066,00	5 010 689,04	54,5
80101 Szkoły podstawowe	4 365 918,00	4 310 002,00	2 358 839,38	54,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 262,00	178 513,00	101 063,44	56,6
80104 Przedszkola	1 156 777,00	1 144 934,00	588 103,76	51,4
80110 Gimnazja	2 605 100,00	2 586 144,00	1 449 755,82	56,1
80113 Dowożenie uczniów do szkół	366 953,00	365 859,00	226 123,61	61,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 054,00	47 054,00	14 508,64	30,8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	419 571,00	413 849,00	191 019,44	46,2
80195 Pozostała działalność	158 891,00	142 711,00	81 274,95	57,0
851 OCHRONA ZDROWIA	154 500,00	166 600,00	76 959,81	46,2
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 891,18	21,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	147 100,00	75 068,63	51,0
85195 Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	5 663 731,00	5 715 873,00	2 981 397,83	52,2
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 680,00	2 680,00	1 004,52	37,5
85206 Wspieranie rodziny	0,00	60 894,00	10 844,54	17,8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 913,00	3 064 913,00	1 594 755,11	52,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 025,00	23 840,00	15 537,34	65,2

1	2	3	4	5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	222 294,00	104 744,43	47,1
85215 Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	208 535,87	45,3
85216 Zasiłki stałe	131 000,00	104 933,00	74 884,22	71,4
85219 Ośrodki pomocy społecznej	838 018,00	837 318,00	438 933,99	52,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 623,00	218 773,00	117 021,36	53,5
85295 Pozostała działalność	765 272,00	720 228,00	415 136,45	57,6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	206 464,50	84 942,86	41,1
85395 Pozostała działalność	0,00	206 464,50	84 942,86	41,1
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	638 672,00	670 386,00	266 695,52	39,8
85401 Świetlice szkolne	446 642,00	437 411,00	229 686,33	52,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 774,00	188 774,00	17 313,59	9,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 945,00	19 219,20	46,9
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 256,00	3 256,00	476,40	14,6
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 450 072,00	2 644 554,00	499 498,05	18,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 991,00	1 050 000,00	9 447,79	0,9
90002 Gospodarka odpadami	50 000,00	68 400,00	1 960,98	2,9
90003 Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	104 612,27	42,7
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	63 813,00	27 131,22	42,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 496,00	676 496,00	252 581,85	37,3
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	353 885,00	540 145,00	103 763,94	19,2
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 680 080,74	8 928 491,74	3 704 536,37	41,5
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 099,00	968 099,00	367 807,76	38,0
92116 Biblioteki	155 000,00	155 000,00	80 000,00	51,6
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 791 881,74	7 790 292,74	3 249 898,93	41,7
92195 Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	6 829,68	45,2
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 200,00	295 200,00	167 493,15	56,7
92601 Obiekty sportowe	81 200,00	81 200,00	37 493,15	46,2
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00	214 000,00	130 000,00	60,8
Ogółem wydatki:	35 426 312,74	36 744 518,24	16 090 448,17	43,8

STRUKTURA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012R.



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	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	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 118 791,00	3 099 513,00	1 542 482,74	49,8
75011 Urzędy wojewódzkie	191 642,00	190 442,00	101 325,11	53,2
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 593,00	2 526 593,00	1 322 037,66	52,3
75095 Pozostała działalność	390 556,00	382 478,00	119 119,97	31,1
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	952,92	967,77	483,21	49,9
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,92	967,77	483,21	49,9
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	370,00	24,7
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	370,00	24,7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 263 147,00	7 197 851,00	3 905 191,85	54,3
80101 Szkoły podstawowe	3 739 308,00	3 704 743,00	1 988 821,20	53,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 713,00	167 663,00	94 365,44	56,3
80104 Przedszkola	811 904,00	801 657,00	450 646,69	56,2
80110 Gimnazja	2 222 884,00	2 214 004,00	1 229 649,27	55,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	68 953,00	67 859,00	36 020,19	53,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	231 491,00	229 711,00	102 569,92	44,7
80195 Pozostała działalność	17 894,00	12 214,00	3 119,14	25,5
851 OCHRONA ZDROWIA	76 600,00	78 700,00	29 259,35	37,2
85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 833,20	30,6
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 600,00	72 700,00	27 426,15	37,7

1	2	3	4	5
852 POMOC SPOŁECZNA	1 203 834,00	1 221 566,00	632 660,94	51,8
85206 Wspieranie rodziny	0,00	35 560,00	7 898,22	22,2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 681,00	197 999,00	109 139,46	55,1
85219 Ośrodki pomocy społecznej	657 378,00	656 678,00	346 035,02	52,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 283,00	203 811,00	109 936,51	53,9
85295 Pozostała działalność	161 492,00	127 518,00	59 651,73	46,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 203,00	433 138,00	211 417,09	48,8
85401 Świetlice szkolne	412 379,00	406 314,00	209 562,66	51,6
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 824,00	26 824,00	1 854,43	6,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 200,00	24 200,00	2 844,00	11,8
92601 Obiekty sportowe	24 200,00	24 200,00	2 844,00	11,8
Razem	12 135 227,92	12 065 435,77	6 330 709,18	52,5

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	565 000,00	335 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	155 000,00	80 000,00
Razem					720 000,00	415 000,00

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”, „Piastuś”	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.	101 000,00	22 293,31
2.	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia	600,00	499,05
Razem						101 600,00	22 792,36

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.)

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku młodzieży	4 500,00	0,00
2.	851	85195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7 500,00	0,00
3.	921	92195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00
4.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe 1. Klub Sportowy „Notecianka” 2. MUKS “Sokół” 3. Miejsko-Gminne ZLZS 4. Yacht Klub Polski 5. LUKS „Kościelec”	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	214 000,00	130 000,00 59 000,00 31 000,00 37 000,00 2 000,00 1 000,00
Razem						228 000,00	132 000,00

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.

Środki dotacji zaplanowane na zadania z zakresu wypoczynku młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zostaną wydatkowane w II półroczu 2012r. z uwagi na zakres zadania.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 413 034,15 zł**, co stanowi 21,2% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 28,1%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			65 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	01010		65 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		6050	65 000,00	55 000,00	0,00	0,0
600			1 684 500,00	2 352 500,00	54 554,88	2,3
	60016		1 684 500,00	2 352 500,00	54 554,88	2,3
		6050	1 680 500,00	2 352 500,00	54 554,88	2,3
		6060	4 000,00	0,00	0,00	0,0
700			0,00	3 000,00	2 650,00	88,3
	70005		0,00	3 000,00	2 650,00	88,3
		6060	0,00	3 000,00	2 650,00	88,3
750			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75023		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
851			0,00	6 780,00	6 778,53	100,0
	85154		0,00	6 780,00	6 778,53	100,0
		6060	0,00	6 780,00	6 778,53	100,0
900			1 433 120,00	1 586 389,00	80 056,50	5,1
	90001		1 072 991,00	1 045 000,00	7 315,12	0,7
		6050	1 042 991,00	1 015 000,00	2 131,50	0,2
		6230	30 000,00	30 000,00	5 183,62	17,3
	90002		20 000,00	20 000,00	1 724,80	8,6
		6230	20 000,00	20 000,00	1 724,80	8,6
	90004		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		6060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	90015		85 000,00	85 000,00	8 253,30	9,7
		6050	85 000,00	0,00	0,00	0,0
		6060	0,00	85 000,00	8 253,30	9,7

1	2	3	4	5	6	7
	90095		248 129,00	429 389,00	55 763,28	13,0
		6050	248 129,00	429 389,00	55 763,28	13,0
921			7 841 881,74	8 090 292,74	3 252 493,79	40,2
	92109		50 000,00	300 000,00	2 594,86	0,9
		6050	50 000,00	300 000,00	2 594,86	0,9
	92120		7 791 881,74	7 790 292,74	3 249 898,93	41,7
		6057	5 514 273,00	5 446 418,00	2 066 446,90	37,9
		6059	2 277 608,74	2 343 874,74	1 183 452,03	50,5
926			0,00	16 501,00	16 500,45	100,0
	92601		0,00	16 501,00	16 500,45	100,0
		6060	0,00	16 501,00	16 500,45	100,0
Razem			11 074 501,74	12 160 462,74	3 413 034,15	28,1

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 41 182,28 zł

Urząd Miejski w Pakości

- wykup gruntu w m. Ludwiniec 2 650,00 zł,
- zakup namiotu premium 5m/5m 6 778,53 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Radłowo 7 000,00 zł,
- zakup lampy solarnej 8 253,30 zł,
- zakup kosiarki na stadion miejski 16 500,45 zł.

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 3 371 851,87 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość**
Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę nr KIO.7011.6.5.2012.ACh z dnia 12 marca 2012r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec**

Plan 962 000,00 zł

Wykonanie 1 182,04 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 5 m z normatywnymi poszerzeniami na łukach oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m gruntowe i obustronne rowy, korektę spadków poprzecznych, podłużnych i geometrii łuków, przebudowę istniejących zjazdów do posesji. W I półroczu wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu który zaoferował wykonanie zadania w cenie 627 345,07 zł, zadanie planuje się zrealizować do 30 września 2012r. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 120 000zł ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W II półroczu wprowadzi się stosowne korekty planu w budżecie gminy.

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

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 4 172,84 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową (chodniki, krawężniki, zjazdy, barierki, przepusty, przejścia). W I półroczu 2012r. zapłacono za wykonanie map projektowych. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa, termin jej wykonania ustalono do 31 sierpnia 2012r.

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

Plan 438 500,00 zł

Wykonanie 49 200,00 zł

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

Zawarto umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. W chwili obecnej zostało wydane przez Starostę Inowrocławskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.328.975,53 zł brutto. Czekamy na określenie wysokości odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji. Całkowity koszt szacowany jest na 2.500.000,00zł. W roku 2012 planowane wydatkowanie wyniesie 438.500,00zł, a w roku 2013 -2.061.500,00zł.

- zadanie pn. **Wykonanie pieszojezdni oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dworcowej w Pakości**

Plan 184 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

- zadanie pn. **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej**

Plan 28 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W chwili obecnej trwają procedury przejęcia gruntów od osób prywatnych pod budowę chodnika.

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

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni drogi. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin określono do dnia 28 września 2012.

- zadanie pn. **Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce**

Plan 400 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie podbudowy z rumuszu asfaltowego, nawierzchnię podwójnie utrwaloną powierzchnią emulsją i grysami. Zadanie w trakcie realizacji, termin umowy zakończenia do dnia 30 września 2012r.

- zadanie pn. **Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm .Pakość**

Plan 250 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, planuje się wykonać remont do dnia 31.10. 2012r. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. W ramach zadania planuje się wykonać:

- zakup i dostawa na teren robót: elementów drewnianych impregnowanych ciśnieniowo,
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych z odzysku.
- zakup i dostawa na teren robót elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

- zakup i dostawa na teren robót łączników ocynkowanych.
 - zakup i dostawa na teren robót materiałów szalunkowych.
- Prace remontowe zostaną wykonane przez jednostkę wojskową z Inowrocławia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadanie pn. **Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu zostały podjęte działania w zakresie specjalistycznej oceny systemu pod kątem planowanej rozbudowy, inspekcjonowano wszystkie elementy systemu oraz sprawdzono stan łączy kablowych i bezprzewodowych celem zakreślenia schematu działania oraz przygotowania oferty. Oferta na ww. działania zostanie przedstawiona do końca miesiąca września.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 940 000,00 zł

Wykonanie 525,46 zł

Zadanie zostało podzielone na 3 niezależne technologicznie etapy:

-I etap: przepompownia PS-2 wraz z kanalizacją w ulicach: Pałuckiej, 600-lecia, 21-stycznia oraz Kasprowicza łącznie z wpięciem w rurociąg tłoczny Ø225mmPE przebiegającym w pobliżu PS-2.

-II etap: przepompownia PS-3 wraz z kanalizacją (438m) w ulicach: Przybyszewskiego i fragment 21-Stycznia łącznie z wpięciem z przepompowni rurociągiem tłocznym Ø110mm PE (ok. 100m) w rurociąg tłoczny Ø225mm PE w ul. Wyszyńskiego.

-III etap- kanalizacja w ulicach Wyszyńskiego, Krzyżanowskiego.

Ogłoszono przetarg na realizację etapu II, w wyniku którego w dniu 17 lipca 2012r. zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę: 409.876,00zł. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski oraz archeologiczny na łączną kwotę: 20.450,00.

Termin wykonania robót objętych umową to 15 listopada 2012r.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zawarto umowę na przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 325.000,00 zł.

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 1 606,04 zł

Zawarto umowę nr KIO.7011.4.1.2012.ACh z dnia 11 stycznia 2012r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno” na kwotę 50.000,00 zł.

Inwestycja obejmuje rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz budowę nowych odcinków kanalizacji w ul. Św. Jana i Jankowskiej, tak aby umożliwić wszystkim mieszkańcom wzdłuż drogi wpięcie do kanalizacji.

Termin realizacji zadania 30 listopada 2012r.

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę KIO.7011.5.3.2012.ACh z dnia 6 lutego 2012r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości" na kwotę 19.065,00 zł. Realizacja zadania do dnia 31 lipca 2012r. W zależności od wartości zadania podjęta zostanie decyzja o jego realizacji.

Inwestycja obejmuje rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz odbudowę nawierzchni.

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 5 183,62 zł

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych podpisano 3 umowy na łączną kwotę 5.183,62zł.

Wykonanie planu finansowego w 17,3%. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania możliwe jest dopiero od 21 czerwca 2011r. W sumie wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 5.183,62zł. Sezon letni sprzyja wykonaniu prac budowlanych dlatego większej ilości wniosków można spodziewać się jesienią, po zakończeniu prac.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 1 724,80 zł

Dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania możliwe jest dopiero od 21 czerwca 2011r. Wpłynął jeden wniosek na kwotę: 1.724,80zł

Wykonanie planu finansowego w 8.6% Niski stopień wykorzystania dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. Plac zabaw w m. Ludwiniec

Plan 8 043,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012r.

- zadanie pn. Plac zabaw w m. Łącko

Plan 7 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012r.

- zadanie pn. Plac zabaw w m. Rybitwy

Plan 17 108,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012r.

- zadanie pn. Plac zabaw w m. Wielowieś

Plan 14 478,00 zł
Wykonanie 659,28 zł
Wykonanie niwelacji terenu działki pod budowę placu zabaw. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.

- zadanie pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości ul. Św. Jana

Plan 52 970,00 zł
Wykonanie 38 376,00 zł
Projekt zadania zawiera:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę budynku targowiska (pawilony i stragany handlowe) - 732 631,55 zł, zagospodarowanie terenu (plac utwardzony, zieleń, łapacze piłek, brama wjazdowa) - 443 629,11 zł, instalacje – branża elektryczna (oświetlenie zewn.i wewn.) - 98 551,73 zł, instalacje – branża sanitarna (instalacje wod.-kan., przyłącza wod.-kan.,c.o.) - 133 079,84 zł, budowa budynku socjalnego – 142 863,29 zł, koszty ogólne (opracowanie dokumentacji, mapy, podział nieruchomości) – 44 739,99 zł
Całkowity koszt projektowanej operacji - 1 595 495,51 zł, przy czym koszty kwalifikowane stanowiące bazę do wyliczenia dofinansowania wynoszą 1 297 926,84 zł.

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

Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa przedsięwzięcia, uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowany został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu po uprawomocnieniu się decyzji – pozwolenie na budowę.

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

Plan 329 290,00 zł

Wykonanie 16 728,00 zł

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

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

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 308 379,88 zł.

Wydatkowano kwotę 16 728,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania 321 „Odnowa i rozwój wsi” z PROW poprzez LGD Czarnoziem na soli. Wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na m-c październik 2012r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 995,86 zł

Zakupiono kręgi studzienne w celu zabezpieczenia otworu studni głębinowej.

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 599,00 zł

Opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlanego.

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach projektu przewiduje się :

- niwelację terenu, remont istniejącego boiska do koszykówki, wycinkę kolidujących drzew, budowę chodnika z kostki betonowej, urządzenie terenów zielonych (trawniki i nasadzenia krzewów)

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania LGD Czarnoziem na Soli w zakresie operacji „Małe Projekty”. Przewidywany nabór wniosków o dofinansowanie operacji to m-c październik 2012r.

- zadanie pn. **Adaptacja części pomieszczeń OKiT na punkt rekreacyjny wraz z remontem części elewacji budynku**

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

- wykonanie remontu elewacji południowej i zachodniej (m.in.zamurowanie 13 okien piwnicznych z otynkowaniem, wykonanie izolacji, demontaż 3-ch drzwi zewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego do wys. 1,2m, montaż drzwi zewnętrznych, montaż okna, malowanie stolarki okiennej, drobne naprawy tynków zewnętrznych, wykonanie w-wy nakrapianej tynku zewnętrznego – kolor, montaż markizy naściennej o szer. 11,0 m i wysięgu 5,1 m., napęd elektryczny; konstrukcja wzmocniona, montaż 2-ch lamp zewnętrznych),
- zakończenie prac w części „odnowy biologicznej” budynku (wykonanie podłoża pod posadzkę w korytarzu, wykonanie izolacji ze styropianu, ułożenie płytek Gres, wykonanie i uzupełnienie instalacji c.o., dostaw i montaż kabiny sauny oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych wg zał. szkicu (ze ścianą oddzielającą pomieszczenie „fitness” od pom. sauny)
- montaż drzwi wejściowych wewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych północnych, ułożenie płytek Gres w wejściu północnym,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej i c.o. dla części „fitness”, sauny i zasilania urządzeń markizy.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan 7 790 292,74 zł

Wykonanie 3 249 898,93 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 m-cu października 2012r.

W ramach realizacji robót budowlanych do I półrocza 2012r. zakres wykonany przedstawia się w następujący sposób:

- dla branży drogowej zrealizowano 89,12% z zakresu realizacji,
- dla branży kanalizacyjnej zrealizowano 93,17 % z zakresu realizacji,
- dla branży oświetleniowej zrealizowano 19,94 % z zakresu realizacji, oraz pozostało do zrealizowania w 100 % oświetlenie ulicy Cmentarnej,
- dla zieleni zrealizowano 4,74 % z zakresu realizacji,
- dla małej architektury zrealizowano 4,70% z zakresu realizacji,
- dla kapliczek zrealizowano 88,02 % z zakresu realizacji, oraz 29% z zakresu realizacji elektryki w kapliczkach,
- Centrum Informacji Turystycznej zrealizowano w 100 % z zakresu realizacji,
- toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowski zrealizowano w 76,44%z zakresu realizacji.

3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

w złotych

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 440,00	1 907,89	13,2
01095 Pozostała działalność	14 440,00	1 907,89	13,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	1 907,89	16,1
<i>solectwo Dziarnowo</i>	500,00	0,00	0,0
<i>solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	2 500,00	0,00	0,0
<i>solectwo Jankowo</i>	500,00	0,00	0,0
<i>solectwo Kościelec</i>	1 500,00	102,90	6,9
<i>solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	3 014,00	0,00	0,0
<i>solectwo Ludwiniec</i>	1 000,00	418,91	41,9
<i>solectwo Łącko</i>	1 000,00	999,80	100,0
<i>solectwo Radłowo</i>	1 226,00	0,00	0,0
<i>solectwo Rycerzewo</i>	600,00	386,28	64,4
4300 zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0
<i>solectwo Dziarnowo</i>	1 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	1 100,00	0,00	0,0
<i>solectwo Kościelec</i>	500,00	0,00	0,0
020 LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Łącko</i>	1 000,00	0,00	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 645,00	347,93	2,1
60016 Drogi publiczne gminne	16 645,00	347,93	2,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	347,93	7,0
<i>solectwo Kościelec</i>	5 000,00	347,93	7,0
4270 zakup usług remontowych	9 645,00	0,00	0,0
<i>solectwo Kościelec</i>	9 645,00	0,00	0,0
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Radłowo</i>	2 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA	99 198,00	11 091,34	11,2
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 813,00	7 502,20	31,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 913,00	502,20	4,6
<i>solectwo Dziarnowo</i>	564,00	0,00	0,0
<i>solectwo Gorzany-Giebni-Węgie</i>	1 000,00	235,60	23,6
<i>solectwo Jankowo</i>	5 500,00	148,80	2,7
<i>solectwo Kościelec</i>	3 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Łącko</i>	457,00	0,00	0,0
<i>solectwo Rybitwy</i>	80,00	0,00	0,0
<i>solectwo Ryczerzewo</i>	312,00	117,80	37,8
4300 zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,0
<i>solectwo Gorzany-Giebni-Węgie</i>	1 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Jankowo</i>	4 900,00	0,00	0,0
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,0
<i>solectwo Radłowo</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
90095 Pozostała działalność	75 385,00	3 589,14	4,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00	2 241,06	8,7
<i>solectwo Dziarnowo</i>	10 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Gorzany-Giebni-Węgie</i>	7 565,00	0,00	0,0
<i>solectwo Jankowo</i>	211,00	24,60	11,7
<i>solectwo Kościelec</i>	2 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	2 300,00	2 216,46	96,4
<i>solectwo Radłowo</i>	3 600,00	0,00	0,0
<i>solectwo Rybitwy</i>	80,00	0,00	0,0
4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	688,80	27,6
<i>solectwo Dziarnowo</i>	1 500,00	344,40	23,0
<i>solectwo Gorzany-Giebni-Węgie</i>	1 000,00	344,40	34,4
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 129,00	659,28	1,4
<i>solectwo Ludwiniec</i>	8 043,00	0,00	0,0
<i>solectwo Łącko</i>	7 500,00	0,00	0,0
<i>solectwo Rybitwy</i>	17 108,00	0,00	0,0
<i>solectwo Wielowieś</i>	14 478,00	659,28	4,6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 342,00	9 351,24	35,5
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 342,00	9 351,24	35,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	8 355,38	39,2
<i>solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	2 000,00	0,00	0,0
<i>solectwo Radłowo</i>	4 500,00	0,00	0,0
<i>solectwo Ryczerzewo</i>	8 442,00	8 355,38	99,0
<i>solectwo Ryczerzewo</i>	6 400,00	0,00	0,0
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	995,86	19,9
<i>solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	5 000,00	995,86	19,9
RAZEM	157 625,00	22 698,40	14,4

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego według poszczególnych sołectw

w złotych

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	13 564,00	344,40	2,5
2.	Gorzany-Giebnia-Węgierce	14 165,00	580,00	4,1
3.	Jankowo	11 111,00	173,40	1,6
4.	Kościelec	21 645,00	450,83	2,1
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 314,00	3 212,32	26,1
6.	Ludwiniec	9 043,00	418,91	4,6
7.	Łącko	9 957,00	999,80	10,0
8.	Radłowo	18 326,00	7 000,00	38,2
9.	Rybitwy	17 268,00	0,00	0,0
10.	Rycerzewko	8 442,00	8 355,38	99,0
11.	Rycerzewo	7 312,00	504,08	6,9
12.	Wielowieś	14 478,00	659,28	4,6
	RAZEM	157 625,00	22 698,40	14,4

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	31 515 941,50 zł
Dochody wykonane	17 907 521 48 zł
	56,82%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	489 423,00 zł
Dochody wykonane	178 914,18 zł
	36,56%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 489 423,00 zł
Wykonanie 178 914,18 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 67,71 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 3,08%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, zakłada się realizację dochodów w II półroczu,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 178 846,47 zł

- środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2012r.,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

0,00 zł

- refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych w roku 2011 na zadanie, pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności", płatność ostateczna w ramach pomocy finansowej ze środków PROW zgodnie z umową Nr PRW.I.6018-130-16/10 00120-6930-UM0230533/10 z dnia 16 marca 2011 r. nastąpi w drugim półroczu 2012 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Dochody wykonane	0,00 zł
	0,00%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

- środki z dotacji zgodnie z umową nr DB12014/OP-zz z WFOŚiGW w Toruniu, na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zadrzewienia zakrzewienia na terenie miasta i gminy Pakość”, środki wpłyną w II półroczu,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	9 187,00 zł
Dochody wykonane	9 186,68 zł
	100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 9 187,00 zł
Wykonanie 9 186,68 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 186,68zł

- środki z kaucji zwróconej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz otrzymania odszkodowania z PZU za usuwanie skutków wypadku przy ul.Rynek,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 616 850,00zł
Dochody wykonane	643 046,28 zł
	39,77%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 604 850,00 zł
Wykonanie 635 638,41 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 48 757,35 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 307 998,47 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 584,50 zł

Nieruchomości będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarb Państwa nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych. Działki:

- numer 3/101 o pow. 0,0797ha, poł. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej – tereny przemysłowe,
- numer 3/179 o pow. 0,1937ha, poł. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej – tereny przemysłowe,

zostały wskazane w ofercie inwestycyjnej dla firmy zewnętrznej. Do chwili obecnej brak zainteresowania nabyciem.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 271 392,76 zł

Zakładany plan w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość w I półroczu nie został zrealizowany głównie ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości mieszczących się na terenach wiejskich. Działka nr 323 jest obecnie przedmiotem wniosku o zasiedzenie, co stanowi przyczynę wstrzymania procedury sprzedaży. Zbyta została nieruchomość oznaczona numerem

- dz. nr 08/6 o pow. 0,2813ha, poł. przy ul. Mieleńskiej
- dz. nr 119/36, położona w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- dz. nr 345/1, położona w Pakosci przy ul. Dworcowej,
- dz. nr 33/2 o pow. 0,0268 ha, położona w Pakości przy ul. Przybyszewskiego,
- dz. nr 106/8 o pow. 0,0606 ha, położona w Pakości przy ul. Inowrocławskiej.

W drugiej połowie roku zostanie przeprowadzona ponowna procedura sprzedaży działek położonych w m. Łacko, gm. Pakość, poprzedzona sporządzeniem aktualnego operatu szacunkowego, w celu ustalenia obecnej wartości działek.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 152,98 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 752,35 zł

- 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,

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 7 407,87 zł

§ 0830 Wpływy z usług 7 407,87 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

1 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	253 013,00 zł
Dochody wykonane	105 506,34 zł
	41,70%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 113 013,00 zł
Wykonanie 60 923,05 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 17,05 zł

- wpłaty z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

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

60 906,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 44 583,29 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

44 024,09 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, w związku z lokowaniem środków na okres 3 miesięcy plan nie został wykonany.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

559,20 zł

- zwrot za papier,
 - zwrot VAT za szkolenie organizowane przez „ALSA” Centrum Obsługi Biznesu,
 - zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

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

Plan po zmianach	2 294,00 zł
Dochody wykonane	1 148,00 zł
	50,04%

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

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 1 148,00 zł

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

1 148,00 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	13 445 070,00 zł
Dochody wykonane	6 187 705,98 zł
	46,02%

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.

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

Plan 4 245 335,00 zł

Wykonanie 2 079 285,83 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 2 009 509,83 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 60 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (20 715,25 m²), budynki pod działalność (76 590,00 m²), budynki pozostałe (8 439,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1 731,94 m²), budowle (64 733 456,28 zł), grunty pozostałe (95 762,09 m²), grunty pod działalność (1 359 961,94 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²);

- stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 22 764,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 588,0080 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku. Uchwałą Nr XI/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok.

§ 0330 Podatek leśny 2 145,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 183,4891 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 41 698,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 68 pojazdów (9 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zaw. innym oraz z zaw. pneumatycznym,

Uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 162,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa

do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 464,00 zł
– odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 543,00 zł
– środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

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

Plan 3 252 400,00 zł
Wykonanie 1 413 604,76 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 717 839,64 zł
- podatek od nieruchomości pobierany od 1620 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Podatek rolny 329 129,01 zł
- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1274 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6.928,2845 ha. Uchwałą Nr XI/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok,

§ 0330 Podatek leśny 351,00 zł
– podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 200 173,71 zł
- podatkiem od środków transportowych objęte są 293 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 XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 9 918,00 zł
– wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0370 Opłata od posiadania psów 1 350,00 zł

- podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 j.t.), zgodnie z Uchwałą Nr 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 2012r. wynosi 15 zł od każdego psa.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 606,00 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 120 249,40 zł

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 988,00 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 450 458,00 zł

Wykonanie 310 974,81 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 474,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 126 546,36 zł

- przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126 745,82 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż

napojów alkoholowych; pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 44 829,42 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Pozostałe odsetki 379,21 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 246 777,00 zł

Wykonanie 2 133 840,58 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 851 548,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, wysokość udziału gminy w PIT w 2012r. wynosi 37,26%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 282 292,58 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe, trudno jest przewidzieć stopień wykonania,

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 250 000,00 zł

§ 0740 Wpływy z dywidend 250 000,00 zł

- dywidenda wypracowana za 2011r. i przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 627 457,00 zł
Dochody wykonane	3 420 280,00 zł
	60,78%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5 256 800,00 zł

Wykonanie 3 234 952,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 234 952,00 zł

- w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca

na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012 oraz dane o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywane w systemie informacji oświatowej zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 123 999,00 zł
Wykonanie 61 998,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 998,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniającą. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca, wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 246 658,00 zł
Wykonanie 123 330,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 123 330,00 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 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3 614 440,00 zł
Dochody wykonane	1 998 079,95 zł
	55,28%

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

Plan 3 013 000,00 zł
Wykonanie 1 588 220,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 588 220,00 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 23 840,00 zł
Wykonanie 16 058,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 632,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 426,00 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 41 000,00 zł
Wykonanie 41 000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 41 000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 104 800,00 zł
Wykonanie 77 165,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 165,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 171 700,00 zł
Wykonanie 92 834,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 92 834,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27 700,00 zł

Wykonanie 13 764,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 764,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 232 400,00 zł

Wykonanie 169 038,95 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 441,34 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 470,61 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

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

16 100,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z 09 maja 2012 r. oraz uchwałą Nr 104/2012r. Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 152 027,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	206 464,50 zł
Dochody wykonane	157 744,49 zł
	76,40%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 206 464,50 zł

Wykonanie 157 744,49 zł

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 145 550,69 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 193,80 zł

- środków płatności ze środków europejskich w kwocie 155 488,27 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 8 231,74 zł, w związku z podpisanym w dniu 9 maja 2012r. aneksem nr 6 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- środki w kwocie 42 744,49 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – Druga edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.03.00-04-177/10-00,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	32 756,00 zł
Dochody wykonane	32 756,00 zł
	100,00%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 32 756,00 zł

Wykonanie 32 756,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 32 756,00 zł

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012/19 z dnia 30 marca 2012r. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2012 rok,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	760 569,00 zł
Dochody wykonane	383 531,36 zł
	50,43%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 18 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

0,00 zł

- środki w związku z porozumieniem Nr IV/288/P/15095/ 2020/DIW/12 zawartym z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość", zakłada się otrzymanie środków w II półroczu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

331 030,45 zł

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

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

Plan 700,00 zł

Wykonanie 451,11 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

451,11 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.),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 91 469,00 zł

Wykonanie 52 049,80 zł

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

178,38 zł

- środki z tytułu kary pieniężnej zasądzonej wyrokiem sądu dot. naprawienia szkody na rzecz Urzędu Miejskiego,

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

18 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług

33 581,55 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz Zarządzeniem Nr 149/05 Burmistrza Pakości z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz sposobu ich ustalenia, 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

289,87 zł

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

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	5 446 418,00 zł
Dochody wykonane	4 788 343,61 zł
	87,92%

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 446 418,00 zł

Wykonanie 4 788 343,61 zł

§ 6207 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 788 343,61 zł

– środki EFRR otrzymane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”;

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Dochody wykonane	278,61 zł
	27,86%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 278,61 zł

§ 0830 Wpływy z usług

278,61 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	21 088 511,74 zł
Wydatki wykonane	7 776 567,30 zł
	36,9 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	269 286,00 zł
Wydatki wykonane	189 706,19 zł
	70,5 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

realizacja zadania pn.”Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno gm.Pakość”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 6 959,03 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 959,03 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2012r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 199 286,00 zł

Wykonanie 182 747,16 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4 631,78 zł

- zakup artykułów biurowych, wyposażenie do biura, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectw Ludwiniec, Kościelec, Łącko, Rycerzewo ze środków funduszu sołeckiego,

Zakup usług pozostałych 2 775,70 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 175 339,68 zł

- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 152 osób, które zgłosiły łącznie 3 637,0284 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach	26 000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,0 %

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 zł

- środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

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

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wydatki wykonane	1 396,10 zł
	27,9 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 396,10 zł

Zakup usług pozostałych

1 396,10 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebni, 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	2 871 460,00 zł
Wydatki wykonane	352 086,46 zł
	12,3 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 871 460,00 zł

Wykonanie 352 086,46 zł

Wynagrodzenie bezosobowe

6 000,00 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji drogi oraz wykonanie opinii stanu technicznego mostu.

Zakup materiałów i wyposażenia

46 089,80 zł

- zakup niwelatora, zakup materiałów (merkery itp.), zakup tablic, znaków informacyjnych, znaków drogowych, naklejek, zakup benzyny i oleju napędowego, zakup piasku, żwiru, żużlu, kruszywa wapiennego, zakup blachy ocynkowanej, zakup wpustu, zakup tarcicy

sosnowej, zakup impregnatu do drewna, zakup włazu kanalizacyjnego, zakup rur kanalizacyjnych, zakup cementu,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość, realizacja w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 216 906,53 zł

- opracowanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej, Mieleńskiej oraz Barcińskiej w Pakości,
- koszty poniesione na utrzymanie przejazdu kolejowego,
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania likwidacji studni,
- koszty poniesione na zakup usługi „ Akcja zima”,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko- ładowarką,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,

Różne opłaty i składki 28 535,25 zł

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

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 554,88 zł

zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość, łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy – Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław – Kaliska wraz z budową kanalizacji” opłacono wykonanie map projektowych, „Przebudowa drogi gminnej nr 151829C – ul. Nadnotecka, gm. Pakość wraz z kanalizacją deszczową”, „Wykonanie pieszojezdni oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dworcowej w Pakości”, „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej”, „Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm. Pakość”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec” opłacono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	831 300,00 zł
Wydatki wykonane	432 086,70 zł
	51,9 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 185 500,00 zł

Wykonanie 92 293,46 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Zakup usług pozostałych 7 924,79 zł

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

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 550,02 zł

Wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

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

1 388,21 zł

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 43 842,45 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 18 523,68 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, ul.Barcińska 12 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 594,54 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 3 819,77 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 2 650,00 zł

- nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu w Ludwińcu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 645 800,00 zł

Wykonanie 339 793,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 18 650,39 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

Zakup energii 87 590,24 zł

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

Zakup usług remontowych 39 378,62 zł

- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Rynek 8/10 w Pakości
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Św. Jana 3/3 w Pakości
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z jego ociepleniem oraz rozbudowę sieci wodociągowej w lokalu mieszkalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym przy ul. Inowrocławskiej 24/12 w Pakości
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Rynek 8/10 w Pakości.
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku – Rynek 24.
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup, montaż wraz z uruchomieniem kotła) w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości.
- Wykonanie remontu podłogi w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 16/1.
- Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

- Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 6/1.
- Przemurowanie 3 szt. kominów ponad dachem oraz 1 komina na całej wysokości w budynku komunalnym, położonym w m. Wielowieś 21, gm. Pakość.
- Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 2 w Pakości.
- Wykonanie przemurowania komina oraz otynkowania 2 szt. kominów na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Szerokiej 10 w Pakości.
- Wykonanie remontu podłogi w kuchni i łazience w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Szkolnej 30/2 w Pakości.

Zakup usług pozostałych 194 173,99 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, dzierżawa gruntu pod scenę miejską; opłata roczna za użytkowanie wieczyste; obsługa kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	60 000,00 zł
Wydatki wykonane	27 879,27 zł
	46,5%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 10 701,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 701,00 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 28 000,00 zł
Wykonanie 17 178,27 zł

Zakup usług pozostałych 17 178,27 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zaplanowany zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej, zostaną rozliczony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- zaplanowane bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, zostaną rozliczone w II półroczu,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	4 032 602,00 zł
Wydatki wykonane	2 040 096,11 zł
	50,6 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 190 742,00 zł

Wykonanie 101 531,01 zł

Wynagrodzenia osobowe 73 354,88 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 060,40 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 14 737,10 zł

Składki na Fundusz Pracy 2 172,73 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 205,90 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 93 500,00 zł

Wykonanie 44 345,75 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 875,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 095,40 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 375,35 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 249 238,00 zł

Wykonanie 1 729 249,07 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 899 377,36 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 390,30 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 177 289,65 zł

Składki na Fundusz Pracy 24 462,79 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych i 9 pracownikom obsługowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 4 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 447,40 zł

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

Wpłaty na PFRON 16 622,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 58 070,16 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 69 664,15 zł

- zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarki), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych,

- 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 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,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 066,98 zł

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

Zakup energii 34 336,84 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług remontowych 35 156,35 zł

- wykonano rekonstrukcję schodów drewnianych,

Zakup usług zdrowotnych 1 478,50 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 124 193,67 zł

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

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 4 683,00 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.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 835,39 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16 490,20 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 20 232,59 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 55 515,00 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 727,91 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 008,83 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

Rozbudowa Miejskiego Systemu Monitoringu - zostały podjęte działania w zakresie specjalistycznej oceny systemu pod kątem planowanej rozbudowy, inspekcjonowano wszystkie elementy systemu oraz sprawdzono stan łączy kablowych i bezprzewodowych celem zakreślenia schematu działania oraz przygotowania oferty. Oferta na ww. działania zostanie przedstawiona do końca miesiąca września.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

nie wydatkowano środków w I półroczu z uwagi na planowany zakup serwera wraz z systemem oraz licencjami dla użytkowników sieci,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 13 675,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 9 882,70 zł

- puchary, zakupiono materiały promocyjne: kalendarze, flagę z herbem, koszulki oraz torby z nadrukiem, długopisy, pióra, dyplomy,

Zakup usług pozostałych 3 793,20 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne, prezentacja w internetowym wydaniu Panoramy Firm, reklama w biuletynie targowym na targach ITB Berlin, usługa reklamowa związana z biegiem piastowskim,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 479 122,00 zł

Wykonanie 151 294,38 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 913,20 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 832,40 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 84 972,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 878,54 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 13 719,08 zł

Składki na Fundusz Pracy 2 549,54 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 przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowo-remontowe na terenie miasta i gminy, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie), ponadto realizowały zadania w zakresie prac administracyjno-biurowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 12 737,99 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 1 904,30 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych 4 281,52 zł

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

Różne opłaty i składki 200,00 zł

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

Podatek od nieruchomości 393,00 zł

- podatek od nieruchomości za nieruchomość, którą gmina otrzymała w spadku,

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	2 294,00 zł
Wydatki wykonane	661,93 zł
	28,9 %

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

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 661,93 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 405,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 68,31 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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 178,72 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	148 900,00 zł
Wydatki wykonane	61 730,40 zł
	41,5 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 9 900,00 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 9 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 57 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 136 000,00 zł

Wykonanie 51 830,40 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 832,07 zł

- zakupiono umundurowanie dla członków OSP,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 495,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,

Wynagrodzenia bezosobowe 370,00 zł

- wykonanie i utrzymanie strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia 18 139,92 zł

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

- Zakup energii** 7 586,71 zł
- opłacono energię elektryczną, zużycie wody,
- Zakup usług remontowych** 4 908,92 zł
- poniesiono koszty remontu w celu przywrócenia sprawności pojazdu „Star”, naprawa zasilania w budynku straży
- Zakup usług pozostałych** 2 596,65zł
- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd i remont gaśnic, przegląd techniczny urządzenia WEBER, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonano ulotki, wykonano stelaż do łodzi motorowej,
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 723,24 zł
- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 326,21 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- Podróże służbowe krajowe** 851,68 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
- udział w szkoleniu planowany w m-cu sierpień-wrzesień,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	592 041,00 zł
Wydatki wykonane	192 592,38 zł
	32,5 %

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

Plan 592 041,00 zł

Wykonanie 192 592,38 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich oraz ING Bank Śląski SA.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	89 000,00 zł
Wydatki wykonane	0,00 zł
	0,00 %

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 89 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- 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	118 500,00 zł
Wydatki wykonane	27 247,60 zł
	23,0 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 101 000,00 zł

Wykonanie 22 293,31 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 22 293,31 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 4 954,29 zł

Zakup usług pozostałych

4 954,29 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Dotacja została przekazana w II półroczu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	166 600,00 zł
Wydatki wykonane	76 959,81 zł
	46,2 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 1 891,18 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 233,79 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 1 599,41 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 57,98 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 147 100,00 zł

Wykonanie 75 068,63 zł

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

499,05 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031,40 zł

Składki na Fundusz Pracy 147,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 26 247,75 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

Zakup materiałów i wyposażenia 8 422,21 zł

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

Zakup energii 1 234,86 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług remontowych 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 28 814,84 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 288,01 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 330,74 zł

- delegacja pracownika,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 426,50 zł

- opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 zł

- udział w szkoleniu członków GKRPA z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 778,53 zł

- zakupiono namiot z nadrukiem w celu uruchomienia Punktu Konsultacyjnego w plenerze na imprezach, festynach środowiskowych,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

– dofinansowanie zadania z zakresu wycieczki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zostanie przekazane w II półroczu,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

– nie dokonano wydatków na ochronę zdrowia.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	7 283,00 zł
Wydatki wykonane	2 596,78 zł
	35,7 %

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 2 316,01 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 2 019,44 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

Pozostałe odsetki 296,57 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 150,00 zł

Wykonanie 148,51 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 148,51 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stanowiącego dochód budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 133,00 zł

Wykonanie 132,26 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 132,26 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	2 644 554,00 zł
Wydatki wykonane	499 498,05 zł
	18,9 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 050 000,00 zł

Wykonanie 9 447,79 zł

Zakup usług pozostałych

2 132,67 zł

– zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech, opracowanie projekty Planu Aglomeracji Gminy Barcin, uwzględniającego teren Gminy Pakość,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 131,50 zł

– poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”, „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości”, natomiast zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych” wpisane zostało do przedsięwzięć i podzielone na etapy, w 2012r. w trakcie realizacji jest drugi etap.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska 5 183,62 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 68 400,00 zł

Wykonanie 1 960,98 zł

Zakup usług pozostałych 236,18 zł**Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska** 1 724,80 zł

- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 245 000,00 zł

Wykonanie 104 612,27 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- rozliczenie zakupionych koszy ulicznych, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów nastąpi w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 104 612,27 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, unieszkodliwianie leków, sprzątanie po wypadku drogowym na ul.Rynek,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 63 813,00 zł

Wykonanie 27 131,22 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 17 670,20 zł

- zakup paliwa i oleju do i zagęszczarek, zakup części do kosiarek, trawy i kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin,

Zakup usług pozostałych 2 461,02 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 zł

- zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną w sołectwie Radłowo

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 676 496,00 zł

Wykonanie 252 581,85 zł

Zakup energii 166 819,79 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 73 027,20 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy, wykonanie planu jest niższe ponieważ nie poniesiono kosztów naprawy oświetlenia,

Zakup usług pozostałych 4 481,56 zł

- wykonanie skrzynki elektrycznej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 253,30 zł

- zakup lampy solarnej do parku przy ul. Mogileńskiej, pozostałe lampy zostaną zakupione w II półroczu,

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

Plan 700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 540 145,00 zł

Wykonanie 103 763,94 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 845,11 zł

- zakupiono klatkę dla psa, piasek do piaskownicy na plac zabaw, gruz i lusaflor dla sołectwa Mielno-Ludkowo-Wojdał oraz środki czystości dla sołectwa Jankowo,

Zakup usług pozostałych 45 155,55 zł

- poniesiono wydatki związane z odłowieniem psów oraz ich utrzymaniem w schronisku, za administrowanie dziecięcym placem zabaw,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 763,28 zł

- wyposażenie na place zabaw zostanie zakupione w II półroczu, wykonano niwelację terenu działki pod plac zabaw w sołectwie Wielowieś,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	8 928 491,74 zł
Wydatki wykonane	3 704 536,37 zł
	41,5 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 968 099,00 zł

Wykonanie 367 807,76 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury

335 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia

13 441,75 zł

- zakupiono materiały do budowy ogrodzenia pojemnika na nieczystości stałe przy świetlicy wiejskiej Radłowie, zakupiono środki czystości dla świetlicy w Wielowsi, Radłowie, Rycerzewie, zakupiono olej opałowy dla potrzeb CIT w Pakości,

Zakup energii

8 249,71 zł

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

Zakup usług pozostałych

8 521,44 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 594,86 zł

- opracowano kosztorys inwestorski do projektu budowlanego dla świetlicy wiejskiej w Wielowsi,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 155 000,00 zł

Wykonanie 80 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 80 000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7 790 292,74 zł

Wykonanie 3 249 898,93 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 066 446,90 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 249 898,93 zł

– realizacja 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 15 100,00 zł

Wykonanie 6 829,68 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- nie dokonano planowanego zakupu materiałów dla Centrum Komunikacji Społecznej,

Zakup energii 3 568,37 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 006,33 zł

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 254,98 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	295 200,00 zł
Wydatki wykonane	167 493,15 zł
	56,7 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 81 200,00 zł

Wykonanie 37 493,15 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł**Składki na Fundusz Pracy** 0,00 zł**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 844,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 9 060,86 zł

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

Zakup energii 5 199,30 zł

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

Zakup usług remontowych 0,00 zł**Zakup usług pozostałych** 3 888,54 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500,45 zł**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 214 000,00 zł

Wykonanie 130 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 130 000,00 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 31 000 zł,

- LUKS Kościelec w kwocie 1 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY – OGÓLEM

Plan po zmianach	124 820,00 zł
Dochody wykonane	70 743,86 zł
	56,68%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	115 370,00 zł
Dochody wykonane	61 293,86 zł
	53,13%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Nie było wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 4 500,00 zł

Wykonanie - 2 460,00 zł tj. 54,67%

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 10,66 zł tj. 10,66%

Wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 670,00 zł

Wykonanie - 351,00 zł tj. 52,39%

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 58 472,00 zł tj. 53,16%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	9 450,00 zł
Dochody wykonane	9 450,00 zł
	100,0%

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 9 450,00 zł

Wykonanie - 9 450,00 zł tj. 100,00%

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

WYDATKI - OGÓŁEM

Plan po zmianach	4 229 276,00 zł
Wydatki wykonane	2 264 035,32 zł
	53,53%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 905 925,00 zł
Wydatki wykonane	2 103 436,21zł
	53, 85%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 220 416,00 zł

Wykonanie 1 742 661,72 zł - 54,11%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły zostanie wypłacony w II półroczu 2012 r. (w myśl ustalonego terminarza wypłat)

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

5 998,00 zł

- 99,97%

- wypłacono stypendia 81 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe.

Wynagrodzenia i pochodne

1 526 969,78 zł

- 53,20%

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

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
W I półroczu nie zawarto umów zleceń.

Zakup materiałów i wyposażenia 23 869,79 zł

- 39,78%

- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołą, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, szafy do gabinetu wicedyrektorów, kalkulator, laminator, klawiatury do komputera, niszczarki do dokumentów, czajniki, żelazko, farby i materiały malarskie do malowania parteru, beton do zamontowania bramy wjazdowej.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 723,69 zł

- 28,73%

- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, pomoce dydaktyczne dla kl. I – III, pomoce do zajęć logopedycznych. Pozostałą kwotę pozostawiono na zakup lektur i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli kl. IV którzy od września rozpoczynają kolejny etap nowej podstawy programowej.

Zakup energii 67 427,42 zł

- 66,11%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Zakup usług zdrowotnych 105,00 zł

- 7,00%

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

Zakup usług pozostałych 15 402,57 zł

- 44,01%

- środki przeznaczono na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji i transportu przesyłek, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, wywóz nieczystości, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i Cyfry+, aktualizacje programów komputerowych, naprawa komputerów.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 175,44 zł

- 43,86%

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 715,13 zł

- 42,07%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 278,34 zł
- 51,13%
-opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Podróże służbowe krajowe 764,56 zł
- 63,71%
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, w celu zakupu pomocy naukowych oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 100,00 zł
- 75,12%
- przekazano odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 132,00 zł
- 26,40%
- opłacono koszty skierowania na szkolenie sekretarza szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 178 513,00 zł
Wykonanie 101 063,44 zł - 56,61%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 94 365,44 zł
- 56,28%
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 98,00 zł
- 16,33%
- zakupiono materiały szkoleniowe.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na sierpień – wrzesień 2012r.

Odpis na ZFŚS 6 600,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 161 676,00 zł
Wykonanie 96 783,89 zł - 59,86%

Wynagrodzenia i pochodne 14 924,15 zł
- 50,98%
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.

Zakup usług pozostałych 81 859,74 zł
- 61,83%
- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 21 908,00 zł
Wykonanie 8 124,44 zł - 37,08%

Zakup usług pozostałych 3 415,00 zł
- 44,28%
- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz oligofrenopedagogika, sfinansowano kursy z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także „Jak przygotować Radę Pedagogiczną do wdrożenia nowej podstawy programowej”, „Dyrektor szkoły liderem postępu”.

Podróże służbowe krajowe 3 209,44 zł
- 78,05%
- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł
- 14,88%
- opłacono koszty warsztatów dla nauczycieli z zakresu ochrony danych osobowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 253 515,00 zł
Wykonanie 119 491,97 zł - 47,13%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły zostanie wypłacony w II półroczu 2012 r.

Wynagrodzenia i pochodne 57 613,83 zł
- 43,17%
- 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 159,98 zł
- 2,29%
- zakupiono pokrywę do robota kuchennego i pojemnik na odpady. Wydatki zostały ograniczone w pierwszym półroczu w związku z otrzymaniem dużego wsparcia finansowego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości. Środki te pozwoliły na wymianę częściowo mebli i zakup wyposażenia gospodarczego kuchni. Natomiast w drugim półroczu pozostała kwota zostanie spożytkowana na zakup niezbędnego sprzętu do kuchni i pomieszczeń gospodarczych.

Zakup środków żywności 56 943,88 zł
- 54,23%
- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej.

Zakup energii 1 462,28 zł
- 60,93%
- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

Zakup usług pozostałych 12,00 zł
- 1,50%
- opłacono koszty wysyłki, wydatki zaplanowane na II półrocze.

Odpis na ZFŚS 3 300,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 69 842,00 zł
Wykonanie 35 310,75 zł - 50,56%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 3 375,00 zł
- 46,60%
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 119,14 zł
- 26,06 %
-wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK”. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 002,00 zł
- 66,80%
- zakupiono sprzęt sportowy, nagrody na zawody.

Zakup energii 278,61 zł
- 9,29%
- opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”.

Zakup usług remontowych 0,00 zł
– wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Zakup usług pozostałych 1 404,00 zł
- 9,36%
- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, koszty transportu na zawody sportowe.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 132,00 zł
- 100,00%
- dokonano wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	323 351,00 zł
Wydatki wykonane	160 599,11 zł
	49,67%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 293 109,00 zł
Wykonanie 160 373,45 zł - 54,71%

Wynagrodzenia i pochodne 150 589,58 zł
- 54,05%
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 983,87 zł
- 34,72%
- zakupiono artykuły papiernicze. Wydatkowano na świetlicę w/w kwotę z uwagi na otrzymane wsparcie w postaci materiałów papierniczych od sponsora.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 zł
- przekazano odpis na wydzielony rachunek,

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

Plan 28 009,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Z uwagi na zaplanowane prace remontowe – malarskie parteru szkoły w okresie ferii zimowych nie planowano wypoczynku zimowego. W związku z tym wydatki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej będą realizowane w lipcu i sierpniu – półkolonie dla 105 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 233,00 zł
Wykonanie 225,66 zł - 10,11%

Zakup usług pozostałych 0,00 zł
wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Podróże służbowe krajowe 225,66 zł
– 28,78%
- opłacono koszty delegacji nauczyciela, który dojeżdżał na kurs tyflopädagogiki.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

801 80104 § 4300

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 9 401,20 zł

Dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, który refundowała uczniom naszej placówki obiady szkolne zgodnie z założeniami wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

WYDATKI

SZKOŁA

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Łącznie na kwotę 28 466,66 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

Łącznie na kwotę 2 498,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Łącznie na kwotę 338 943,62 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Łącznie na kwotę 49 668,89 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- prenumerata czasopism dla dyrektora, nauczycieli i dzieci,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki kuchenne,
- odzież i obuwie robocze i profilaktyczne,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2011/2012,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2011/2012,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- farby do malowania sal lekcyjnych, sekretariatu i korytarzyka,
- lampy do sal lekcyjnych,
- biurko yeti DD 2-szafkowe,
- biurko DD 52,

- woda mineralna do dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- toner do kserokopiarki i tusz do drukarki,
- kosiarka spalinowa Faworyt + olej do kosiarki,
- benzyna Pb 95 do kosiarki,
- talerze z tworzywa sztucznego,
- kielbasa wiejska na obchody święta szkoły.

Łącznie na kwotę 13 117,95 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- książki do biblioteki,

Łącznie na kwotę 70,00 zł

§ 4260 Zakup energii:

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody
- dostawę ciepła

Łącznie na kwotę 76 479,89 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- abonament RTV,
- monitoring od I-XII 2012,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- naprawa oraz uruchomienie pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- konserwacja pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- naprawa instalacji wodociągowej wewnętrznej w placówce,
- czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- zamontowanie anteny Wi-Fi i rozłożenie przewodu antenowego w sali komputerowej,
- wykonanie wieńca pogrzebowego,
- usługi transportowe i kurierskie,
- opłata za przesyłki pocztowe,
- utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- prowizje bankowe,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- utrzymanie strony podmiotowej BIP i strony WWW,

Łącznie na kwotę 4 695,91 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet:

- usługi internetowe

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

Łącznie na kwotę 175,44 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479

Łącznie na kwotę: 944,21 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:
- wyjazdy dyrektora i pracowników na szkolenia

Łącznie na kwotę 148,18 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- szkolenie – „Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dokumentacja szkolna, Instrukcja kancelaryjna. Rzeczowy wykaz akt”.

Łącznie na kwotę 230,00zł

PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rozdział 80104 - Przedszkole

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Łącznie na kwotę 4 820,02 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Łącznie na kwotę 56 589,94 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Łącznie na kwotę 8 561,08 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- biurko DD 17,
- materiały papiernicze i szkolne,
- dyplomy ukończenia przedszkola.

Łącznie na kwotę 527,42 zł

ŚWIETLICA SZKOLNA

Rozdział 85401

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Łącznie na kwotę: 2 234,23 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Łącznie na kwotę: 15 974,26 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- krepa,
 - artykuły dekoracyjne,
 - nagrody za konkurs,
 - sznurki do Twist-Artu na zajęcia plastyczne,
- Materiały wyposażeniowe do świetlicy:
- naklejki na szatnie – zabawki 2 szt.
 - wieszak tulipany mały,
 - Witajcie ręce!,
 - Witajcie nogi!,
 - 3 Minuty ruchu,
 - Kinezylogiczne nutki,
 - Banana balanse,
 - Przedszkolak uczy się liczyć,
 - Bawię się i piszę,
 - Papier do pisania,
 - Rysowane wierszyki i zagadki,
 - Kolorowe szlaczki,
 - Szlaczki pięciolotka,
 - Dzieci nadpobudliwe psychoruchowe,
 - Przytulani czyli wierszyki na dziecięce masażyki,
 - Kolorowe myśl,
 - Piracka łamigłówka,
 - Patyczki drewniane – kolorowe,
 - Patyczki drewniane – naturalne,
 - Kolorowe zapalki,
 - Oczy do naklejania,
 - Gruszka mała różowa 2 szt.

Łącznie na kwotę 1 230,57 zł

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Rozdział 85412

W okresie ferii zimowych tj. od 13-26 lutego 2012r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia, komputerowe, taneczne, plastyczne i kulinarne dla chętnych dzieci.

W okresie wakacji letnich placówka organizuje od 01.07.2012r. – 05.07.2012r. wakacje letnie w Straduniu dla 38 uczniów z naszej szkoły w Ośrodku Wypoczynkowym „January” 69-980 Staduń koło Trzcianki. Opiekę nad dziećmi będą sprawować p. Elżbieta Nowak – kierownik wypoczynku, a opiekunami grup będą p. Jolanta Nieznalska i p. Ewa Dolacińska.

Natomiast od 06.07.2012r. – 12.07.2012r. placówka organizuje wypoczynek letni w miejscu zamieszkania z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi do Grębocina, Poznania, Torunia i Myślenicka dla 38 uczniów naszej szkoły. Opiekę nad dziećmi będą sprawować p. Elżbieta Nowak – kierownik wypoczynku, a opiekunami grup będą p. Jolanta Nieznalska i p. Magdalena Sadowska.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdział 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika ,
- Warsztaty – Dyrektor Szkoły Liderem Postępu,
- szkolenie metodyczne nauczycieli,
- szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy,
- szkolenie „ Organizacja szkoły podstawowej i gimnazjum od 01.09.2012r. w praktyce. Zmiany w statucie szkoły”.

Łącznie na kwotę 2 435,17 zł

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	124 500,00 zł
Wydatki wykonane	56 947,17 zł
	45,74%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 8 323,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług 48 551,00 zł

- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie, plan wykonano na niższym poziomie, ponieważ z posiłków korzystała mniejsza liczba dzieci,

§ 0920 Pozostałe odsetki 4,97 zł

- odsetki od środków na rach. bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 68,00 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	895 665,00 zł
Wydatki wykonane	488 156,60 zł
	54,40%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 882 779,00 zł

Wykonanie 477 187,60 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 0,00 zł

– środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostaną wypłacone pracownikom w II półroczu,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 372 841,28 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł
- wykonanie nastąpi w II półroczu,	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,97 zł
– zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakupiono urządzenia na plac zabaw,	
§ 4220 Zakup środków żywności	48 204,05 zł
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 916,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,	
§ 4260 Zakup energii	14 021,58 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	117,00 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników,	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 943,15 zł
- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi napraw i konserwacji, przegląd gaśnic,	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	332,10 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	464,54 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 771,20 zł
- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25,08 zł
- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora,	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 980,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 315,00 zł

Wykonanie 1 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 zł

- poniesiono wydatki na 3 szkolenia Rady Pedagogicznej,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 9 571,00 zł

Wykonanie 9 569,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 1 002,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 567,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2012r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

WYDATKI

Plan po zmianach	3 086 160,00 zł
Wydatki wykonane	1 675 092,99zł
	54,28%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	2 908 695,00 zł
Wydatki wykonane	1 624 927,98 zł
	55,86 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 586 144,00 zł

Wykonanie 1 449 755,82 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 0,00 zł

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej za I półrocze nastąpi w m-cu lipcu, a za II półrocze w grudniu 2012 r.

Stypendia dla uczniów (§3240) 3 988,00 zł

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/12

Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1 229 649,27 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 30 028,37 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym min. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek , gilosze świadectw itp.) , środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątnięcia szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, dokupiono suszarki elektr. do rąk, 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 sportową dla nauczycieli w-fiz., wyposażono apteczki I pomocy w środki opatrunkowe i inne, paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono materiały przy pracach na parkingu przy budynku szkolnym (kostka, żwir, beton), zakupiono licencję na program e-sekretariat oraz do biblioteki szkolnej (MOL-Optivum), dokupiono 4 szt. radiomagnetofonów na egzaminy gimnazjalne, zakup artykułów ogrodowych (w tym: rękawice, środki ochrony roślin oraz preparaty chwastobójcze), kable, myszy i zasilacze komputerowe,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 2 838,22 zł
książki do biblioteki (słowniki, lektury szkolne), pomoce na lekcje fizyki

Zakup energii (§ 4260) 69 959,08 zł
opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 0,00 zł
Zaplanowane środki zabezpieczyły ewentualne koszty utrzymania rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - 16,71% 117,00 zł
Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły. Pozostałe koszty zostaną poniesione w m-cu sierpniu i wrześniu br. (terminy badań okresowych).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 21 403,58 zł
opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (naprawa laptopa, kserokopiarek), usługi kominiarskie (przeгляд przewodów), przeгляд gaśnic, wykonanie deratyzacji na terenie obiektu, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odprowadzenie ścieków, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych (W-wa), wykonanie prac elektrycznych na terenie obiektu szkoły (wymiana oświetlenia, naprawy gniazd, wymiana lamp, inne), naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, uzupełnienie monitoringu szkolnego, pomiary natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, modernizacja sieci wodociągowej w budynku, koszty związane z usługą koparko-ładowarki i transportu ziemi (parking szkolny), przedłużenie licencji na program antywirusowy (Opiekun ucznia – w pracowni), prolongata licencji Prawo Optivum i e-sekretariat, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, koszty wynagrodzenia nauczycieli w innej placówce za indywidualne nauczanie ucznia gimnazjum (porozumienie)

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 470,28 zł
opłacano abonament za dostęp do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) 1 756,30 zł

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

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 975,72 zł
Opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, oraz koszty dojazdu na szkolenia pracowników obsługi.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 88 000,00 zł
Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2012 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) - 570,00 zł
opłacono szkolenie dla sekretarza szkoły nt. „Nowelizacja SIO” i „Obowiązek szkolny”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 129 775,00 zł

Wykonanie 86 578,66 zł

Wynagrodzenia i pochodne 14 532,69 zł
opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

Zakup usług pozostałych 72 045,97 zł
poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 277,00 zł

Wykonanie 2 549,03 zł

Zakup usług pozostałych (4300) 0,00 zł

Nie skorzystano z zaplanowanych środków w I półroczu.

Podróże służbowe krajowe (4410) 539,03 zł
opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia i konferencje.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) 2 010,00 zł
koszty warsztatów dyrektora szkoły, szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Bezpieczeństwa danych osobowych”, seminarium dyrektora nt. „Szkolne plany nauczania”, konferencja n-la religii,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	160 334,00 zł
Wykonanie	71 527,47 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020) 0,00 zł
środki w zaplanowanej wysokości zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołkowi szkolnej i będą ponisone w lipcu br.

Wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4110,4120) 44 956,09 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 środków żywności (4220) 22 386,96 zł

Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych

Zakup energii (4260) 1 684,42 zł

Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2012 r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	17 165,00 zł
Wykonanie	14 517,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych 2 400,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 117,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2012 r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	177 465,00 zł
Wydatki wykonane	50 165,01 zł
	28,27%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 99 939,00 zł

Wykonanie 45 011,42 zł

Wynagrodzenia i pochodne 40 336,42 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia - (4210) -8,32% 129,00 zł

Zakupiono czajnik elektryczny. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych - (4300) 146,00 zł

Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 zł

Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2012 r. i na wniosek pracowników świetlicy wypłacono zapomogi pieniężne

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

Plan 76 800,00 zł

Wykonanie 5 153,59 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (4170) – 22,79% 1 550,00 zł

opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych półkolonii sportowych w gimnazjum (2 opiekunów).

Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - 37,74% 1 434,16 zł

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

Pozostałe środki będą wykorzystane podczas półkolonii letnich w gimnazjum.

Zakup usług pozostałych (4300) - 2,87% 1 865,00 zł

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

Pozostałe koszty będą poniesione w okresie ferii letnich.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 726,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych (4300) 0,00 zł.

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	52 433,00 zł
Wydatki wykonane	32 608,81 zł
	62,19%

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

Plan 25 500,00 zł

Wykonanie 15 790,52 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 11,88 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa (95%) oraz dochody gminy (5%) zwroty kosztów upomnienia;
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów kosztów upomnienia niż przewidywano.

§ 0920 Pozostałe odsetki 296,57 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 265,87 zł

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

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

12 216,20 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

Plan 150,00 zł

Wykonanie 148,51 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

148,51 zł

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

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 133,00 zł

Wykonanie 132,26 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

132,26 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 16 317,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług

16 317,50 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 650,00 zł

Wykonanie 216,41 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

66,41 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

150,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia

płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

- niewykonanie planu w 45 % spowodowane jest mniejszym potrąceniem podatku niż wcześniej planowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł
Wykonanie 3,61 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

3,61 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych EFS;

WYDATKI

Plan po zmianach	5 955 999,50 zł
Wydatki wykonane	3 082 963,11 zł
	51,76 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	5 708 590,00 zł
Wydatki wykonane	2 978 801,05 zł
	52,18 %

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 680,00 zł
Wykonanie 1 004,52 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

483,12 zł

- opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na Piknik Integracyjny z okazji „Dnia Dziecka”.

Zakup usług pozostałych

0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 221,40 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej.

Podróże służbowe i krajowe 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 60 894,00 zł

Wykonanie 10 844,54 zł

Świadczenia społeczne 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Wynagrodzenia i pochodne 7 898,22 zł

- opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika – asystenta rodziny zatrudnionego w tym dziale.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- opłacono rachunki za zakup mebli.

Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 115,62 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej.
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Podróże służbowe i krajowe 10,20 zł

- zwrot kosztów podróży pracowników delegowanych na szkolenia,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,50 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012 oraz korzystaniem z ofert szkoleń darmowych.

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

Plan 3 057 913,00 zł (w tym dotacja – 3 013 000,00 zł
środkami własnymi - 44 913,00 zł)

Wykonanie 1 592 439,10 zł (w tym dotacja – 1 584 433,32 zł
środkami własnymi - 8 005,78 zł)

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 roku przeznaczono kwotę 1 475 839,60 zł.

W I półroczu 2012 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 978 św.	430 166,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 378 św.	245 597,00 zł
a) urodzenia dziecka	17 św.	17 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	135 św.	52 067,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	271 św.	48 630,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	354 św.	27 180,00 zł

w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	57 św.	3 420,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	297 św.	23 760,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	936 św.	47 520,00 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	918 św.	45 900,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	665 św.	53 200,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	524 św.	267 228,60 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 676 św.	256 428,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	56 św.	56 000,00 zł
Razem	9 612 św.	1 255 419,60 zł

W I półroczu 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 712 rodzin, zasiłek rodzinny 460 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 615 świadczeń na kwotę 220 420,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 r. – 67.

Wynagrodzenia i pochodne 109 139,46 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42 894,20 zł,

Zakup usług pozostałych 4 998,54 zł

- opłacono usługę pocztową, a także aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461,50 zł

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

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

Plan	23 840,00 zł
Wykonanie	15 537,34 zł

Świadczenia społeczne

W I półroczu 2012 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	38 os.	220 św.	10 183,71 zł
2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	30 os.	157 św.	5 353,63 zł

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

Plan	222 144,00 zł (w tym dotacja – 41 000,00 zł środki własne - 181 144,00 zł)
Wykonanie	104 595,92 zł (w tym dotacja – 40 974,94 zł środki własne - 63 620,98 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 212 świadczeń na łączną kwotę 40 974,94 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 81.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 63 620,98 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 | 46 025,58 zł |
| – schronienie | 11 293,00 zł |
| – sprawienie pogrzebu | 1 652,40 zł |
- zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży, żywności, opłaty dla uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 4 650,00 zł. Niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 460 000,00 zł
Wykonanie 208 535,87 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem :	1 179	208 535,87
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	436	86 887,23
Gminnym - wieś	50	7 053,50
Spółdzielczym - miasto	200	30 865,16
Spółdzielczym - wieś	57	15 656,63
Wspólnoty mieszk. - miasto	135	19 890,25
Wspólnoty mieszk. - wieś	17	3 881,24
Prywatnym - miasto	160	27 010,03
Prywatnym - wieś	38	6 328,42
Lokale własne - miasto	22	2 670,05
Lokale własne - wieś	35	5 315,08
Inne - miasto	15	1 437,03
Inne - wieś	14	1 541,25

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 229.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 104 800,00 zł
Wykonanie 74 751,96 zł

W I półroczu 2012 roku zadania realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego - 219 św., 74 751,96 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 40.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 837 318,00 zł (w tym dotacja – 171 700,00 zł
środki własne - 665 618,00 zł)

Wykonanie 438 933,99 zł (w tym dotacja – 92 834,00 zł
środki własne - 346 099,99 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży, zakup obuwia całorocznego;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Wynagrodzenia i pochodne 345 209,80 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 13 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 16 231,00 zł

- opłacono składkę na PFRON

Wynagrodzenia bezosobowe 825,22 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy o dzieło.
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup materiałów i wyposażenia 19 782,38 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup tonerów, laptopa wraz z oprogramowaniem, fotel i meble biurowe.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 789,11 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS.
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup energii 12 125,31 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych	320,50 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	17 080,47 zł
- opłacono prowizję bankowa, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, oraz zapłacono fakturę za naprawę i konserwacje 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	376,50 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,04 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 156,55 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,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy	
Podróże służbowe krajowe	6 672,07 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	11 400,00 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,	
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest faktem udziału pracowników OPS w bezpłatnych szkoleniach organizowanych m. in. przez ROPS Toruń.	

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 218 773,00 zł (w tym dotacja – 27 700,00 zł
środki własne - 191 073,00 zł)

Wykonanie 117 021,36 zł (w tym dotacja – 12 674,36 zł
środki własne - 104 347,00 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 629,35 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia całorocznego,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Wynagrodzenia i pochodne 98 484,34 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 11 452,17 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta, logopedy i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że nastąpiło mniejsze zużycie środków ochrony osobistej.

Zakup usług zdrowotnych 157,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup usług pozostałych 1 440,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, oraz opłacono usługi świadczone przez rehabilitanta;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Podróże służbowe krajowe

0,00 zł

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że zakładaliśmy możliwość objęcia usługami opiekuńczymi środowiska z terenu wiejskiego przez dłuższy okres czasu niż nastąpiło to w rzeczywistości.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 786,50 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2012.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 720 228,00 zł (w tym dotacja – 232 400,00 zł
środkami własnymi - 487 828,00 zł)

Wykonanie 415 136,45 zł (w tym dotacja – 136 915,06 zł
środkami własnymi - 278 221,39 zł)

Świadczenia społeczne

272 277,22 zł

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2012 r. 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 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 256 835,62 zł, z tego 128 120,56 zł środki własne, 128 715,06 zł dotacja celowa.

W I półroczu 2012 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	164 dzieci	28 726,66 zł	21 374,86 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	28 osoby	12 007,20 zł	10 009,50 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	212 rodzin	81 670,00 zł	94 300,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	31 dzieci	6 311,20 zł	2 436,20 zł
		128 715,06 zł	128 120,56 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 7 241,60 zł.

W ramach tego paragrafu realizowano program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba osób 32. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 8 200,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 59 651,73 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko” i świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup materiałów i wyposażenia 11 053,85 zł

- zakupiono materiały biurowe, art. drogeryjne i środki czystości, przedmioty domowego użytku, artykuły remontowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”;
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup energii 3 000,00 zł

- opłacono dostawę ciepła,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Zakup usług zdrowotnych 175,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup usług pozostałych 5 546,50 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Inowrocławiu, do Family Parku w Bydgoszczy, jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na operetkę do Filharmonii w Bydgoszczy i koncerty w Domu Kultury w Janikowie. 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.
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup usług przez jst od innych jst 45 094,71 zł

- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (4 osoby),
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej	590,40 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870,00 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł
- opłacono czynsz najmu pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”.	
Podróże służbowe krajowe	124,54 zł
- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,	
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,50 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,	

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	206 464,50 zł
Wydatki wykonane	84 942,86 zł
	41,14 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Właściwa droga- Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – Druga edycja”.

Plan	42 744,49 zł
Wykonanie	38 655,33 zł

W I półroczu 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował projekt konkursowy w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt OPS pn. „Właściwa droga- Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem – Druga edycja” został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 27.09.2011 roku. Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2012 do 30.06.2012 roku.

Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu dotację rozwojową w wysokości 42 744,49 zł. W projekcie wzięło udział 10 osób tj. 8 kobiet i 2 mężczyzn.

W ramach zadania 3 opłacono faktury za realizację warsztatów doradztwa zawodowego, Akademii rodzica, wizerunek nowoczesnego rodzica oraz warsztaty wspierające rodzinę (indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach). W ramach tego projektu został zorganizowany 3-dniowy pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym dla rodziców i dzieci będących uczestnikami projektu a także „Dzień Dziecka” dla dzieci.

Wynagrodzenia i pochodne 17 148,88 zł
– opłacono wynagrodzenia 5 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 132,65 zł
– zakupiono projektor wraz z ekranem dla potrzeb projektu, a także pozostałe artykuły biurowe, tonery oraz artykuły spożywcze.

Zakup usług pozostałych 15 373,80 zł
– opłacono fakturę za wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu oraz opłacono koszty prowizji bankowej, a także koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie,

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

Plan 163 720,01 zł

Wykonanie 46 287,53 zł

W I półroczu 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 09.05.2012. Projekt jest realizowany od 01.01.2012. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 163 720,01 zł., a wkład własny wyniósł 19 207,37 zł. W projekcie wzięło udział 31 uczestników - 24 kobiet i 7 mężczyzn.

Wynagrodzenia i pochodne 35 671,69 zł
– opłacono wynagrodzenia 7 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia 3 017,69 zł
– zakupiono drukarkę, a także pozostałe materiały niezbędne do realizacji terapii zajęciowej oraz art. spożywcze w ramach poczęstunku podczas zajęć dla uczestników projektu,
– niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Zakup usług pozostałych

6 248,44 zł

- opłacono wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym w ramach projektu, koszty prowizji bankowej, koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, a także opłacono czesne za szkołę dla uczestnika projektu
- niewykorzystanie środków w 45% spowodowane jest tym, że OPS planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2012.

Podróże służbowe krajowe

255,78 zł

- sfinansowano koszty przejazdu pracownika OPS do Instytucji Pośredniczącej
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 093,93 zł

- przekazano odpis ZFŚS na 2012r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	40 945,00 zł
Wydatki wykonane	19 219,20 zł
	46,94 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40 945,00 zł (w tym dotacja – 32 756,00 zł
środki własne – 8 189,00 zł)

Wykonanie 19 219,20 zł (w tym dotacja – 19 219,20 zł
środki własne - 0,00 zł)

Z pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego w okresie od stycznia do czerwca 2012r. skorzystały 64 rodziny, w tym 91 uczniów. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 19 219,20 zł. W ww. okresie nie wypłacono żadnego świadczenia w formie zasiłku szkolnego.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 847,00	178 846,47	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	178 847,00 178 847,00	178 846,47 178 846,47	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 000,00	60 906,00	53,9
75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00 113 000,00	60 906,00 60 906,00	53,9 53,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 294,00	1 148,00	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	2 294,00 2 294,00	1 148,00 1 148,00	50,0 50,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 069 740,00	1 628 716,00	53,1
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	3 013 000,00 3 013 000,00	1 588 220,00 1 588 220,00	52,7 52,7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 940,00 12 940,00	10 632,00 10 632,00	82,2 82,2
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 700,00 27 700,00	13 764,00 13 764,00	49,7 49,7
85295 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 100,00 16 100,00	16 100,00 16 100,00	100,0 100,0
Ogółem:	3 363 881,00	1 869 616,47	55,6

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 847,00	178 846,47	100,0
01095 Pozostała działalność	178 847,00	178 846,47	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 723,89	100,0
4300 zakup usług pozostałych	783,00	782,90	100,0
4430 różne opłaty i składki	175 340,00	175 339,68	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 000,00	60 906,00	53,9
75011 Urzędy wojewódzkie	113 000,00	60 906,00	53,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 406,00	42 694,41	49,4
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 170,00	5 437,51	41,3
4120 składki na Fundusz Pracy	2 124,00	1 568,18	73,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,90	68,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 294,00	661,93	28,9
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	661,93	28,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	405,00	50,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	137,97	68,31	49,5
4120 składki na Fundusz Pracy	19,80	9,90	50,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,23	178,72	54,8
852 POMOC SPOŁECZNA	3 069 740,00	1 615 491,39	52,6
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 000,00	1 584 433,32	52,6
3110 świadczenia społeczne	2 849 632,00	1 475 839,60	51,8
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64 243,00	44 411,05	69,1
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,00	6 377,78	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	84 547,00	51 480,75	60,9
4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00	946,10	52,6
4300 zakup usług pozostałych	5 200,00	4 998,54	96,1
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	379,50	31,6
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 940,00	10 183,71	78,7
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 940,00	10 183,71	78,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	12 674,36	45,8
4170 wynagrodzenie bezosobowe	23 860,00	11 234,36	47,1
4300 zakup usług pozostałych	3 840,00	1 440,00	37,5
85295 Pozostała działalność	16 100,00	8 200,00	50,9
3110 świadczenia społeczne	16 100,00	8 200,00	50,9
Ogółem:	3 363 881,00	1 855 905,79	55,2

010 Rolnictwo i leśnictwo

01095 Pozostała działalność

Plan 178 847,00 zł

Wykonanie 178 846,47 zł

W I półroczu 2012r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 152 osoby, które zgłosiły łącznie 3 6637,0284 ha powierzchni użytków rolnych.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 175 339,68 zł, natomiast kwotę 3 506,79 zł wydatkowano na zakup wyposażenia biura, program komputerowy, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 113 000,00 zł

Wykonanie 60 906,00 zł

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

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 661,93 zł

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

852 Pomoc społeczna

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

Plan 3 013 000,00 zł

Wykonanie 1 584 433,32 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 roku przeznaczono kwotę 1 475 839,60 zł.

W I półroczu 2012 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	4 978 św.	430 166,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 378 św.	245 597,00 zł
a) urodzenia dziecka	17 św.	17 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	135 św.	52 067,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	271 św.	48 630,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	354 św.	27 180,00 zł
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	57 św.	3 420,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	297 św.	23 760,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	936 św.	47 520,00 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 zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	918 św.	45 900,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	665 św.	53 200,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	524 św.	267 228,60 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	1 676 św.	256 428,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	56 św.	56 000,00 zł
Razem	9 612 św.	1 255 419,60 zł

W I półroczu 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 712 rodzin, zasiłek rodzinny 460 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 615 świadczeń na kwotę 220 420,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 r. – 67.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 108 593,72 zł. opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42 894,20 zł. Zakupiono tonery do drukarek i opłacono usługę pocztową.

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 12 940,00 zł

Wykonanie 10 183,71 zł

W I półroczu 2012 roku opłacono na kwotę 10 183,71 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od 38 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 220 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27 700,00 zł

Wykonanie 12 674,36 zł

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

dla osób niepełnosprawnych oraz usługi świadczone przez rehabilitanta. Liczba osób korzystających z ww. usług – 20.

85295 Pozostała działalność

Plan 16 100,00 zł

Wykonanie 8 200,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba osób 32. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 8 200,00 zł.

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00	331 030,45	50,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	650 000,00	331 030,45	50,9
		0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00	331 030,45	50,9
RAZEM				650 000,00	331 030,45	50,9

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
020			LEŚNICTWO	15 000,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000,00	43 536,47	7,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	9 447,79	2,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 132,67	42,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	2 131,50	0,7
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap</i>	<i>240 000,00</i>	<i>525,46</i>	<i>0,2</i>
			<i>Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 606,04</i>	<i>3,2</i>
			<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

1	2	3	4	5	6	7
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	30 000,00 30 000,00	5 183,62 5 183,62	17,3 17,3
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	1 724,80	3,5
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4</i>	20 000,00 20 000,00	1 724,80 1 724,80	8,6 8,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	19 629,02	49,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 168,00	68,7
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 461,02	16,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	12 734,86	12,7
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 481,56	29,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dobudowa oświetlenia w Pakości</i>	85 000,00 85 000,00	8 253,30 8 253,30	9,7 9,7
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
RAZEM				650 000,00	43 536,47	6,7

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 odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość** - w kwocie 0,00 zł
- **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap** - w kwocie 525,46 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji dla ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych. Ze względu na technologię oraz możliwości finansowe zadanie podzielono na 3 etapy o następujących wartościach robót:

- etap I- 2011 – wykonanie przepompowni PS-2 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-2, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1 241 434,80 zł
 - etap II- 2012 – wykonanie przepompowni PS-3 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-3, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1 019 371,60 zł
 - etap III- 2013 - kanalizacja w ulicy Wyszyńskiego - 1 941 029,00 zł
-
- **Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno – 1 606,04 zł**
 - **Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości – 0,00 zł**
 - **Dobudowa oświetlenia w Pakości - 8 253,30 zł**

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:			4 722 311,74	5 618 969,74	2 247 434,26	44,58
1.	Kredyty	§ 9520	3 984 320,74	3 814 868,74	1 143 332,36	30,0
2.	Pożyczki	§ 9520	737 991,00	700 000,00	0,00	0,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	0,00	212 607,00	212 607,00	100,0
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	891 494,00	891 494,90	100,0
Rozchody ogółem:			600 371,00	891 494,00	3 580 001,22	40,2
1.	Splaty kredytów	§ 9920	535 039,00	546 854,00	273 427,22	50,0
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	65 332,00	65 332,00	32 666,00	50,0
3.	Lokaty	§ 9940	0,00	279 308,00	3 273 908,00	1 172,2

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi **7 140 867,50 zł** i stanowi 22,3% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowi:

- pożyczka w kwocie 293 994,00 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 1 509 529,24 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 195 738,00 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 26 516,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”,
- kredyt w kwocie 2 843 582,26 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku

Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,

- kredyt w kwocie 2 271 508,00 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W I półroczu 2012r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 32 666,00 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”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 187 592,38 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **493 685,60 zł** i stanowią 1,5% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w 2012r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyty długoterminowe w wysokości 1 143 332,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej zostały również lokowane wolne środki budżetowe na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Zarządzeniem Nr 114/2012 Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Pakości korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

9. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił ogółem **1 138 995,41 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2012r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 268 027,48 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 49 231,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 818 496,23 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 973,00 zł,
- zobowiązań wobec izby rolniczej z tytułu odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 267,70 zł.

10. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2012r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 39,8%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 17,9%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 13,4% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10,3%. Jedynie 2,2% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W I półroczu 2012 roku otrzymano również dotację ze środków POKL na dofinansowanie projektu pn. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. 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 – 31,1%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 18,5%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23,0%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 21,2%.

W I półroczu 2012r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 56,6% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 43,8% planu. Niskie wykonanie założonego planu jest skutkiem rozpoczętych a nie zakończonych w I półroczu procedur przetargowych na wykonawstwo zadań inwestycyjnych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Pomimo planowanego deficytu, w I półroczu uzyskano dodatni wynik finansowy, środki te planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów. Poziom zadłużenia Gminy nie przekracza ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 22,3% wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie planowania długu gmin, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.