

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok:

po stronie dochodów na kwotę	46 914 462,89 zł
po stronie wydatków na kwotę	39 412 546,69 zł
deficyt	- 7 501 916,20 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji, dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanego dofinansowania inwestycji, dotacji na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonywano:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. oraz Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 320/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., Nr 325/2022 z dnia 25 lutego 2022r., Nr 330/2022 z dnia 21 marca 2022r., Nr 334/2022 z dnia 31 marca 2022r., Nr 338/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r., Nr 344/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., Nr 347/2022 z dnia 9 maja 2022r., Nr 353/2022 z dnia 18 maja 2022r., Nr 360/2022 z dnia 2 czerwca 2022r., Nr 362/2022 z dnia 14 czerwca 2022r., Nr 363/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne zwiększono o kwotę 1 066 670,88 zł,
- b) subwencję ogólną zwiększono o kwotę 181 691,00 zł,
- c) dotacje celowe zwiększono o 3 204 016,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono o 412 420,00 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 75,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 1 795 384,59 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 852 084,59 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

- a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 377 738,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 1 357 126,30 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł oraz celową w kwocie 90 000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 260 172,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 1 740 884,55 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 416 809,16 zł,
- e) obsługę długu zwiększono o 390 584,84 zł,

2. wydatki majątkowe

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 5 726 581,48 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 109 009,78 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 6 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono zmiany:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększono o kwotę 1 040 459,16 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 4 020 122,01 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 7 007 722,00 zł,

W planie rozchodów zwiększono wykup innych papierów wartościowych o kwotę 110 000,00 zł a zmniejszono spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 110 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększono deficyt o 4 028 059,18 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2021r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 322 047,07 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (420 590,17 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (483 098,31 zł), profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (15 399,75 zł) oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 402 958,84 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 7 660 928,31 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 977 108,69 zł na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów. Środki z zaciągniętego kredytu w wysokości 547 000,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 45 660 384,27 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 43 284 924,68 zł, w tym:

- a) dochody własne 24 170 911,85 zł,
- b) subwencje 7 900 236,00 zł,
- c) dotacje celowe 11 213 776,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 375 459,59 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
- d) dochody z tytułu dotacji i środków na 1 795 384,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 57 190 359,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 572 258,18 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31 061 009,73 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 960 181,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 100 828,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 261 252,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 103 448,55 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
- e) obsługa długu 708 684,84 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 618 101,47 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 531 101,47 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł.

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 529 975,38 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 660 928,31 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych,

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2022r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 27 196 533,53 zł, tj. 59,56% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 244 047,99 zł, tj. 45,89% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 952 485,54 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2021r. na rachunku bankowym gminy wynosił 12 241 184,41 zł. Po odliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2022r. a otrzymanej w grudniu 2021r., niewykorzystanych środków dotacji celowych i środków funduszu alimentacyjnego, które przekazano na rachunek Wojewody Kuj.-Pom. w styczniu 2022r. a także po zwiększeniu o udziały w PDOF, PDOP otrzymane w styczniu 2022r. a dotyczące 2021r., pozostało do dyspozycji Gminy 12 033 264,07 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 3 322 047,07 zł, czyli środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 402 958,84 zł, środki z tyt.opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 15 399,75 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 420 590,17 zł oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 483 098,31 zł, a także wolne środki w wysokości 8 712 217,00 zł z rozliczenia przeprowadzonej emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

2. DOCHODY GMINY

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 099,25	269 209,78	100,04
	01095		Pozostała działalność	269 099,25	269 209,78	100,04
		0750	Wpływy 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	1 330,00	1 440,53	108,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 769,25	267 769,25	100,00
600			Transport i łączność	1 000,00	1 746,90	174,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 746,90	174,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 746,90	174,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 300,00	272 915,08	58,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 300,00	272 915,08	58,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	27 571,59	55,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	75,66	12,61
		0750	Wpływy 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	400 000,00	234 583,31	58,65

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 041,58	29,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 455,30	63,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	187,64	15,64
710			Działalność usługowa	1 990,00	2 951,33	148,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	990,00	1 951,33	197,10
		0830	Wpływy z usług	990,00	1 950,00	196,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	#DZIEL/0!
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	549 150,78	492 089,29	89,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 140,78	70 402,78	56,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 245,40	63 517,40	53,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 885,38	6 885,38	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 920,00	222 626,51	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 742,38	87,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	464,13	46,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 420,00	213 420,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	199 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 000,00	199 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	60,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	60,00	66,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	7 925,00	85,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	1 322,00	50,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 642,00	1 322,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 603,00	6 603,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 681,00	455 680,39	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369,00	368,39	99,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,00	368,39	99,83
	75495		Pozostała działalność	455 312,00	455 312,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 312,00	455 312,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 740 889,35	9 981 229,96	50,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 057,45	137,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 057,45	137,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 476 558,97	3 167 072,99	48,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 000,00	3 107 575,79	49,38

	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	18 848,00	25,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	4 092,00	55,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	35 579,00	49,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 268,97	336,00	1,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	642,20	9,17
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 790,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 503 000,00	2 196 631,47	48,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 611 000,00	1 261 678,61	48,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	462 078,15	47,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	252,00	50,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	180 456,76	40,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	22 485,07	37,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	17 122,00	68,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	244 433,48	67,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 410,26	73,50
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	445,00	89,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 270,14	32,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 013,38	549 106,26	87,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 060,44	54 060,44	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 346,00	48,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	245 071,08	81,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 210,94	155 254,69	100,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 142,00	75 371,68	100,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,37	2,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 134 817,00	4 066 361,79	49,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 735 257,00	3 867 630,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	198 731,79	49,74
758		Różne rozliczenia	7 900 236,00	4 675 702,00	59,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 619 659,00	4 035 412,00	60,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 619 659,00	4 035 412,00	60,96
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 213,00	534 108,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 213,00	534 108,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 364,00	106 182,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 364,00	106 182,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 059 544,88	604 271,19	57,03
80101		Szkoły podstawowe	20 400,00	20 717,98	101,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 191,98	114,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	668 322,00	300 135,13	44,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 532,00	14 729,00	34,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 434,00	110 472,50	41,15
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 604,78	24,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	150,85	15,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 356,00	170 178,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 300,00	131 584,50	65,04
	0830	Wpływy z usług	178 000,00	107 284,50	60,27

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 300,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	3 765,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 530,00	3 765,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 593,88	38 593,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 593,88	38 593,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	122 399,00	109 474,70	89,44
		0830	Wpływy z usług	43 021,00	30 677,50	71,31
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 316,00	43 735,20	98,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 062,00	35 062,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 001 188,88	1 274 609,50	63,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	13 624,00	54,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 900,00	13 624,00	54,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 700,00	143 322,90	48,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 531,90	23,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 700,00	139 791,00	50,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 682,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 682,20	3 682,20	100,00
	85216		Zasiłki stałe	287 400,00	172 844,18	60,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	845,18	42,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 400,00	171 999,00	60,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 459,20	85 757,06	51,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	189,86	47,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 700,00	85 208,00	51,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359,20	359,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 100,00	59 902,76	68,77
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 928,93	71,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 900,00	41 800,00	67,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	173,83	86,92
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	344 881,00	105 634,00	30,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 000,00	99 853,00	29,46

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 781,00	5 781,00	100,00
85295		Pozostała działalność	794 766,48	689 842,40	86,80
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 394,62	102,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673 059,76	673 059,76	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 506,72	1 388,02	14,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 922,00	41 922,00	100,00
85395		Pozostała działalność	41 922,00	41 922,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 922,00	41 922,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 160,00	36 160,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 160,00	36 160,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 160,00	36 160,00	100,00
855		Rodzina	7 619 205,16	6 272 012,18	82,32
85501		Świadczenie wychowawcze	3 910 891,00	3 910 291,00	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 910 291,00	3 910 291,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 020,00	2 328 880,23	63,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	69,82	34,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 814,89	96,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610 200,00	2 293 206,00	63,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 169,52	84,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 620,00	9 620,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	194,16	109,00	56,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,16	109,00	57,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 100,00	32 731,95	56,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	886,95	73,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 900,00	31 845,00	55,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 754,88	1 610 639,27	56,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 474,00	1 020 086,88	53,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 474,00	1 020 086,88	53,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 364,95	705,60	16,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	705,60	99,94

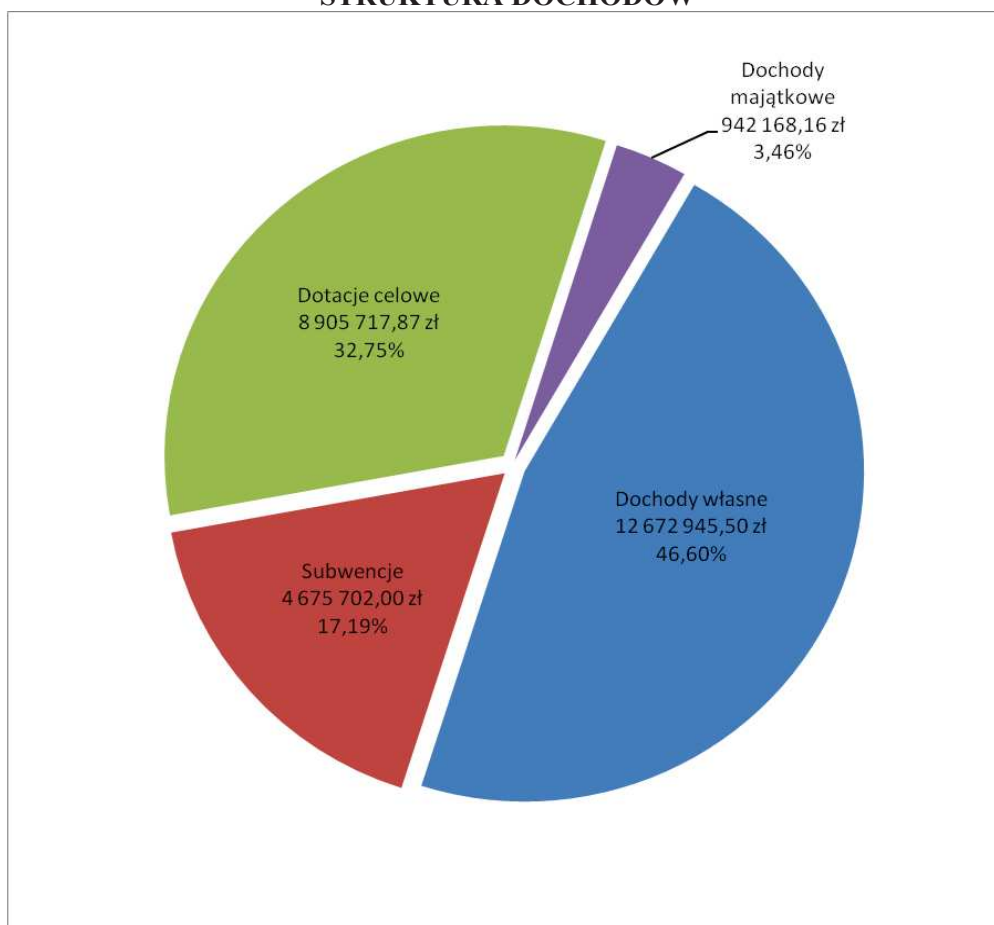
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 658,95	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 972,71	8 868,58	55,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 972,71	8 868,58	55,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750,00	2 750,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 750,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	425 973,13	88,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	425 973,13	88,74
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 582,22	2 909,11	12,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 742,20	87,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	631,00	1 166,91	184,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 951,22	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	349 611,00	149 345,92	42,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	220 000,00	107 409,40	48,82
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 386,52	62,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 059,00	4 550,00	11,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 301,50	5 301,50	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935,00	935,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	935,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 366,50	4 366,50	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 366,50	4 366,50	100,00
926		Kultura fizyczna	31 256,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 256,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 471,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 785,00	0,00	0,00
		bieżące	43 284 924,68	26 254 365,37	60,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 926,72	413 808,02	98,08
MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	493 054,59	478 654,59	97,08
	60016	Drogi publiczne gminne	493 054,59	478 654,59	97,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 269,90	428 269,90	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 384,69	50 384,69	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	371 151,81	63,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	371 151,81	63,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	3 703,14	12,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	367 448,67	66,81
720			Informatyka	48 069,22	9 897,61	20,59
	72095		Pozostała działalność	48 069,22	9 897,61	20,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 069,22	9 897,61	20,59
750			Administracja publiczna	82 465,00	82 464,15	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00	77 490,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 490,00	77 490,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 975,00	4 974,15	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	924 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	924 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	247 870,78	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 870,78	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 776,38	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 094,40	0,00	0,00
			majątkowe	2 375 459,59	942 168,16	39,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 084,59	566 042,20	66,43
			OGÓLEM:	45 660 384,27	27 196 533,53	59,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 011,31	979 850,22	76,91

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 284 924,68	26 254 365,37	60,65
dochody własne	24 170 911,85	12 672 945,50	52,43
wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 477 947,91	6 901 443,18	51,21
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	198 731,79	49,74
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 735 257,00	3 867 630,00	50,00
pozostałe dochody	2 558 146,94	1 705 140,53	66,66
subwencje	7 900 236,00	4 675 702,00	59,18
część oświatowa	6 619 659,00	4 035 412,00	60,96
część wyrównawcza	1 068 213,00	534 108,00	50,00
część równoważąca	212 364,00	106 182,00	50,00
dotacje celowe	11 213 776,83	8 905 717,87	79,42
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 750 075,65	7 331 798,49	83,79
dofinansowanie zadań własnych	1 647 188,08	766 105,78	46,51
zadania realizowane na podstawie porozumień	45 316,00	44 735,20	98,72
zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 926,72	413 808,02	98,08
dotacja z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	99 270,38	99 270,38	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 375 459,59	942 168,16	39,66
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 795 384,59	570 942,20	31,80
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>852 084,59</i>	<i>566 042,20</i>	<i>66,43</i>
dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	367 448,67	66,81
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	3 703,14	12,34
DOCHODY ogółem:	45 660 384,27	27 196 533,53	59,56

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 367 448,67 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 26/23, o pow. ca 0,0241 ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 168, o pow. ca 0,3784 ha, położonej w obrębie Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25, o pow. ca 0,0180 ha, dz. nr 187/26, o pow. ca 0,0040 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/11, o pow. ca 0,0082 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- z uwagi na upływ terminu obowiązywania operatów szacunkowych dot. nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, dokonanie wyceny ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia procedury ich sprzedaży, zostanie zlecone w drugim półroczu 2022r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/1 o powierzchni 32,31 m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36 m², udział: 5167/40523 na rzecz najemcy lokalu,
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7, w kwietniu został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego, przetarg zakończony

wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium. Po upływie ustawowego terminu zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 703,14 zł

raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 74,15 zł

sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 570 942,20 zł

- refundacja w kwocie 478 654,59 zł poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dofinansowanie w kwocie 14 400,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022, przyznane uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r., zostanie przekazane po zakończeniu zadania,
- dotacja w kwocie 9 897,61 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dotacja w kwocie 77 490,00 zł w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
- refundacja w kwocie 4 900,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego poniesionych w 2021r. wydatków na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,
- przyznane dofinansowanie w kwocie 924 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad), środki zostaną przekazane w trakcie realizacji zadania,
- dotacja w kwocie 247 870,78 zł na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w drugim półroczu.

2.3 WINDYKACJA DOCHODÓW

2.3.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiły 6 318 769,76 zł, w tym zaległości wymagalne 824 786,06 zł.

Na powstałe w pierwszym półroczu 2022r. zaległości podatkowe wysłano 518 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 168 779,12 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 69 772,55 zł, co stanowi 41,0% skuteczności. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 58 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 45 603,01 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 16 320,54 zł, co stanowi 36,0% skuteczności. Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 9 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w pierwszym półroczu 2022r. nie udzielono żadnych ulg.

2.3.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiły 1 855 877,78 zł, w tym zaległości wymagalne 1 855 794,38 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Zgodnie z treścią art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KR D, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy notorycznie nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 174 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.3.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiły 476 814,94 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 244 471,66 zł.

Na powstałe w pierwszym półroczu 2022r. zaległości wysłano 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 38 724,23 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego - 5 wezwań na kwotę 21 836,98 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych – 3 wezwania na kwotę 16 887,25 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty to 514,90 zł. Wobec części ww. zaległości wymagalnych z tytułu opłat użytkownika wieczystego wynikających z lat ubiegłych, toczą się postępowania sądowe oraz egzekucja komornicza. Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wysłano 75 informacji o zaległościach na łączną kwotę 2 101,61 zł. Kwota wyegzekwowana w tej drodze wynosi 1 170,27 zł.

2.3.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiły 365 810,28 zł, natomiast odsetki wymagalne stanowiły kwotę 63 022,38 zł.

Są to odsetki w większości przypadające do spłaty od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat lokalnych.

2.4 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU

2.4.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 358 065,76 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 8 492,83 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 104 165,15 zł,
- b) Uchwały Nr XXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2022r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 2 189,66 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 51 404,89 zł,

- c) Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych osób prawnych 33 768,02 zł,
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych 158 045,21 zł.

2.4.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 21 899,28 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 568,95 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 9 330,33 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 13 243,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 13 wniosków, w tym 10 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 020,50 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 18 wniosków, w tym 13 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 173,50 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 1 wniosek który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 774,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Skarbowy na kwotę 15 286,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 83,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 696,10 zł,
- odsetki os. fiz. – 579,50 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 21 487,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 2 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 889,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 616,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 12 219,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 763,00 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 ani jej zapobiec) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W pierwszym półroczu 2022 roku udzielono pomocy de minimis 3 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 2 954,74 zł stanowiącą równowartość 627,92 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 10 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 6 693,43 zł stanowiącą równowartość 1 451,22 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 6 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę 55 691,88 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 156 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 262 518,87 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone

w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2021r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 359/2022 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2022r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.5 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			14 800,00	3 476,72	173,83	3 013,14	23,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	3 476,72	173,83	3 013,14	23,49%
		0830	wpływy z usług	14 800,00	3 476,72	173,83	3 013,14	23,49%
855	RODZINA			62 400,00	116 432,88	21 169,52	93 148,94	186,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 400,00	116 432,88	21 169,52	93 148,94	186,59%
		0920	pozostałe odsetki	43 000,00	63 878,23	0,00	62 867,93	148,55%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 476,75	738,38	738,37	49,23%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	51 077,90	20 431,14	29 542,64	311,45%
RAZEM				77 400,00	119 909,60	21 343,35	96 162,08	154,92%

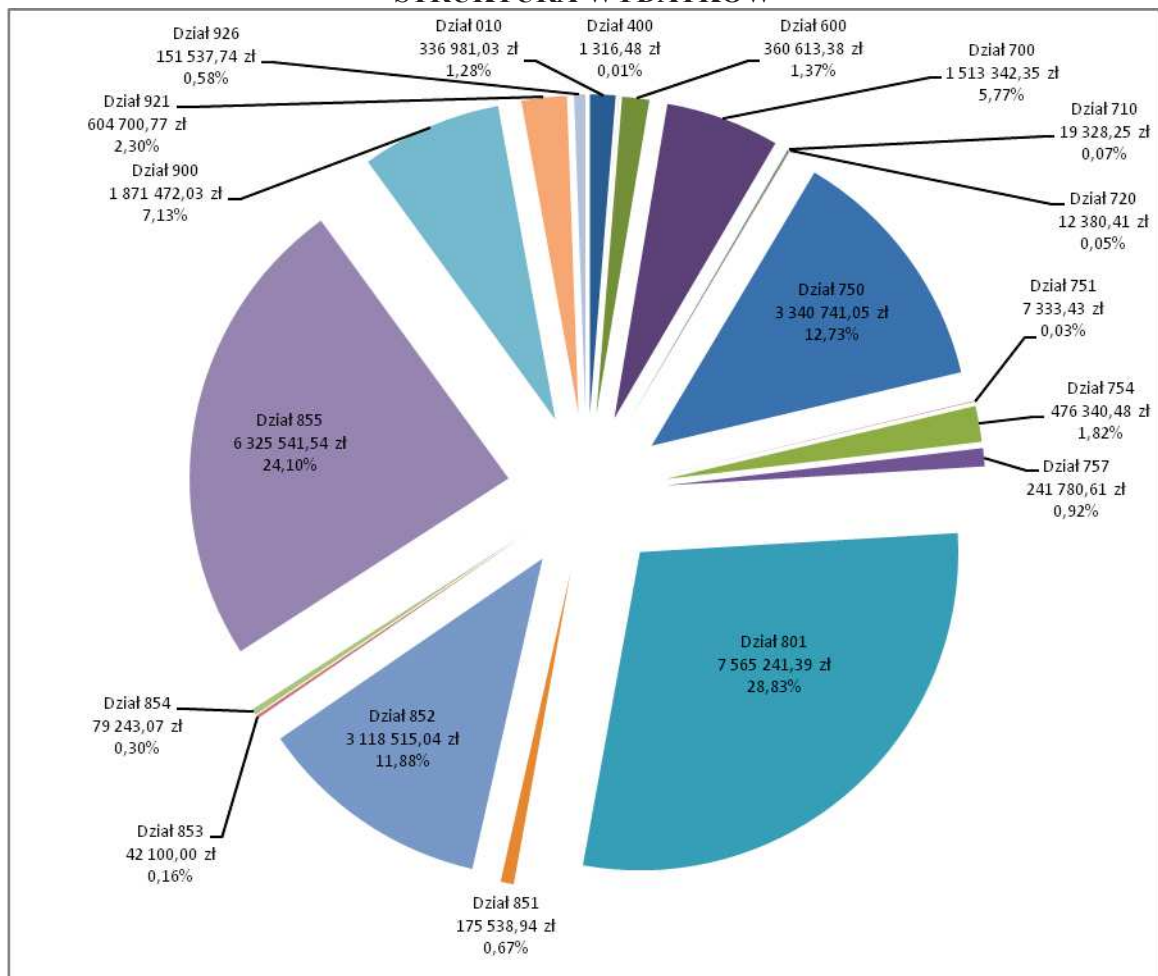
Dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 3 476,72 zł z czego kwota 173,83 zł została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast kwota 3 013,14 zł została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 885,00 zł przypadająca do spłaty od 7 osób. Zaległość stanowi kwota 217,00 zł, z czego 206,15 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 10,85 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 116 432,88 zł, z czego kwota 21 169,52 zł została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast kwota 93 148,94 zł została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość stanowi kwota 6 239 472,01 zł, z czego 4 383 688,48 zł to zaległość budżetu państwa, a 1 855 783,53 zł to zaległość budżetu gminy. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 174, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2022r. zostały wykonane w kwocie **26 244 047,99 zł**, co stanowi 45,89% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	44 572 258,18	24 352 424,60	54,64%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 061 009,73	15 239 695,74	49,06%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 960 181,15</i>	<i>9 445 715,95</i>	<i>49,82%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 100 828,58</i>	<i>5 793 979,79</i>	<i>47,88%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 261 252,18	1 120 138,07	49,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 103 448,55	7 747 391,01	76,68%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	437 862,88	3 419,17	0,78%
obsługa długu	708 684,84	241 780,61	34,12%
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 618 101,47	1 891 623,39	14,99%
wydatki inwestycyjne, w tym:	12 531 101,47	1 850 153,39	14,76%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>351 912,78</i>	<i>199 264,30</i>	<i>56,62%</i>
dotacje na zadania majątkowe	87 000,00	41 470,00	47,67%
RAZEM	57 190 359,65	26 244 047,99	45,89%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	502 811,25	336 981,03	67,02%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	9 576,65	53,20%
	01030	Izby rolnicze	214 542,00	57 142,33	26,63%
	01095	Pozostała działalność	270 269,25	270 262,05	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	1 316,48	52,66%
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	1 316,48	52,66%
600		Transport i łączność	1 126 616,43	360 613,38	32,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 920,00	4 910,40	99,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 696,43	355 702,98	31,74%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 908 743,16	1 513 342,35	38,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	242 229,84	39,07%
	70095	Pozostała działalność	3 258 743,16	1 271 112,51	39,01%
710		Działalność usługowa	128 660,00	19 328,25	15,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 160,00	6 400,00	9,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	9 646,61	19,29%
	71035	Cmentarze	12 500,00	3 281,64	26,25%
720		Informatyka	62 088,16	12 380,41	19,94%
	72095	Pozostała działalność	62 088,16	12 380,41	19,94%
750		Administracja publiczna	6 796 005,78	3 340 741,05	49,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 130,78	61 723,09	49,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 100,00	95 107,85	45,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 338,00	2 462 465,85	49,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	7 216,27	28,98%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 783,00	322 735,53	54,81%
	75095	Pozostała działalność	708 754,00	391 492,46	55,24%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	7 333,43	79,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	730,43	27,65%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 602,00	476 340,48	67,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 290,00	39 013,27	27,81%
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	2 025,21	2,25%
	75495	Pozostała działalność	455 312,00	435 302,00	95,61%

757		Obsługa długu publicznego	708 684,84	241 780,61	34,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 684,84	241 780,61	34,12%
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 210 859,94	7 565 241,39	49,74%
	80101	Szkoły podstawowe	8 935 167,28	4 468 588,87	50,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 419 945,00	1 703 915,47	49,82%
	80107	Świetlice szkolne	621 304,00	317 238,92	51,06%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 400,00	191 392,53	46,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 281,00	24 298,35	40,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 325,00	304 728,25	49,12%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 527,18	196 360,12	50,54%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 980,60	160 220,93	40,46%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 793,88	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	306 136,00	198 497,95	64,84%
851		Ochrona zdrowia	486 171,13	175 538,94	36,11%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 700,30	63,34%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 671,13	111 567,84	51,73%
	85195	Pozostała działalność	251 500,00	48 270,80	19,19%
852		Pomoc społeczna	5 879 483,66	3 118 515,04	53,04%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 738,00	234,50	3,48%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	13 493,02	53,54%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 400,00	253 214,14	46,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	343 682,20	174 164,34	50,68%
	85216	Zasiłki stałe	287 400,00	172 579,15	60,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 491 829,20	722 081,41	48,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 397,00	192 656,24	42,77%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	459 881,00	184 512,00	40,12%
	85295	Pozostała działalność	2 274 956,26	1 405 580,24	61,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 922,00	42 100,00	98,08%
	85395	Pozostała działalność	42 922,00	42 100,00	98,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 054,00	79 243,07	48,01%

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 811,00	53 143,07	48,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 243,00	26 100,00	54,10%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 921 688,16	6 325 541,54	79,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 910 891,00	3 910 469,37	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 020,00	2 260 522,38	62,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,16	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	327 488,00	123 087,50	37,59%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 100,00	31 462,29	54,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 840 004,00	1 871 472,03	17,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 722 621,54	197 827,08	2,94%
	90002	Gospodarka odpadami	2 382 572,31	966 105,51	40,55%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 450,00	84 400,00	41,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 386,58	28 532,35	26,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 597,71	49 179,78	54,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 944,64	482 438,85	48,10%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	289 431,22	62 988,46	21,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 876,14	604 700,77	46,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 889,64	478 808,10	45,82%
	92116	Biblioteki	185 000,00	95 000,00	51,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	68 986,50	30 892,67	44,78%
926		Kultura fizyczna	1 346 344,00	151 537,74	11,26%
	92601	Obiekty sportowe	1 078 604,00	63 522,74	5,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	88 000,00	60,69%
	92695	Pozostała działalność	122 740,00	15,00	0,01%
		RAZEM	57 190 359,65	26 244 047,99	45,89%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 213,35	2 213,35	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 213,35	2 213,35	100,00%
600		Transport i łączność	20 100,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 100,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 000,00	2 100,00	35,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	2 100,00	35,00%
750		Administracja publiczna	4 620 645,78	2 383 649,58	51,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 683,78	57 494,98	48,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 580,00	2 009 817,27	51,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 558,00	269 039,33	54,40%
	75095	Pozostała działalność	91 824,00	47 298,00	51,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 288,83	2 552,26	77,60%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,20	641,63	46,56%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	1 910,63	1 910,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 390 924,45	5 650 654,59	49,61%
	80101	Szkoły podstawowe	7 844 488,28	3 860 326,40	49,21%
	80104	Przedszkola	2 210 120,00	1 113 403,78	50,38%
	80107	Świetlice szkolne	569 184,00	293 107,83	51,50%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	17 186,78	35,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 935,00	191 216,99	50,07%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 395,00	1 438,15	60,05%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 557,72	146 540,95	47,96%
	80195	Pozostała działalność	29 244,45	27 433,71	93,81%
851		Ochrona zdrowia	93 160,44	40 632,40	43,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	2 101,30	43,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 360,44	38 531,10	43,61%
852		Pomoc społeczna	2 134 003,26	971 930,16	45,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 625,00	591 915,57	47,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 256,00	139 804,99	39,46%
	85295	Pozostała działalność	528 122,26	240 209,60	45,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	822,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 811,00	5 383,23	45,58%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 811,00	5 383,23	45,58%
855		Rodzina	524 897,00	296 640,64	56,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 903,00	12 867,87	99,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	447 408,00	249 009,86	55,66%
	85504	Wspieranie rodziny	64 586,00	34 762,91	53,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 581,04	77 684,47	74,28%
	90002	Gospodarka odpadami	91 974,00	71 777,43	78,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	1 600,00	29,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 307,04	4 307,04	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	596,00	29,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	596,00	59,60%
926		Kultura fizyczna	39 934,00	11 679,27	29,25%
	92601	Obiekty sportowe	39 934,00	11 679,27	29,25%
Razem:			18 960 181,15	9 445 715,95	49,82%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **1 891 623,39 zł**, co stanowiło 7,21% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021 roku, ustalony był na kwotę 6 885 519,99 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2022r. plan został zmieniony do kwoty 12 618 101,47 zł. Wykonano 14,99% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 542,00	57 142,33	26,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	214 542,00	57 142,33	26,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 542,00	57 142,33	26,63%
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	214 542,00	57 142,33	26,63%
600			Transport i łączność	452 169,35	41 679,88	9,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	452 169,35	41 679,88	9,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 169,35	41 679,88	9,22%
			Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej	52 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	142 000,00	20 077,60	14,14%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce	102 400,00	8 029,16	7,84%
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika	70 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	15 769,35	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	50 000,00	13 573,12	27,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 114 643,16	1 208 656,39	38,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy	30 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 084 643,16	1 208 656,39	39,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 643,16	1 208 656,39	39,18%
			Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	3 071 000,00	1 208 656,39	39,36%
			Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul. Szkolnej 2 w Pakości	13 643,16	0,00	0,00%
720			Informatyka	56 552,00	11 644,25	20,59%
	72095		Pozostała działalność	56 552,00	11 644,25	20,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,22	9 897,61	20,59%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	48 069,22	9 897,61	20,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482,78	1 746,64	20,59%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 482,78	1 746,64	20,59%
750			Administracja publiczna	77 490,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00%
			Projekt Cyfrowa Gmina	77 490,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	217 870,78	187 620,05	86,12%
	85295		Pozostała działalność	217 870,78	187 620,05	86,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 285,21	70 485,24	97,51%
			Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	72 285,21	70 485,24	97,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 585,57	117 134,81	80,46%

		Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	145 585,57	117 134,81	80,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 094,18	350 548,49	4,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 722 121,54	197 674,99	2,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710 121,54	191 674,99	2,86%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	3 465 820,00	3 075,00	0,09%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni	6 500,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości	16 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	116 056,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 105 745,54	188 599,99	6,07%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
		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	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej	350 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	35 470,00	47,29%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	35 470,00	47,29%
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	75 000,00	35 470,00	47,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 072,64	117 403,50	57,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 072,64	117 403,50	57,53%
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	160 000,00	108 916,50	68,07%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	6 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	12 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	26 072,64	8 487,00	32,55%
	90095	Pozostała działalność	15 900,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgiec	15 900,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 117 740,00	34 332,00	3,07%
	92601	Obiekty sportowe	995 000,00	34 317,00	3,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	34 317,00	3,45%
		Budowa boiska w Jankowie	20 000,00	10 701,00	53,51%
		Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiecach	975 000,00	23 616,00	2,42%
	92695	Pozostała działalność	122 740,00	15,00	0,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 740,00	15,00	0,01%

		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość	72 740,00	15,00	0,02%
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:			12 618 101,47	1 891 623,39	14,99%

zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość**

Plan 214 542,00 zł
Wykonanie 57 142,33 zł

W ramach zadania:

- wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 110 o długości 329,07 m i Ø 80 o długości 5,40 m, w m. Mielno,
- wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 110 o długości 209,24 m i Ø 80 o długości 2,76 m, w m. Łącko (ul. Myśliwska),
- poniesiono koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad ww. zadaniami,
- poniesiono koszty związane z wydaniem oceny higienicznej dla materiałów wykorzystanych do budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość,
- zawarto umowę w sprawie wykonania nowych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pakość.

zadanie pn. **Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej**

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągu pieszego o szerokości od 1,8m – 2m, zaprojektowanie wjazdu indywidualnego zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do chodnika oraz wycinkę drzew. W obecnej chwili sporządzana jest dokumentacja projektowa, której realizacja obowiązuje do dnia 30 września 2022r.

zadanie pn. **Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej**

Plan 52 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje budowę parkingów przy ul. Mogileńskiej 37 (dz. nr 228/3, 225/2 i 222/8) oraz przy ul. Mikołaja (dz. nr 412/1) wraz z odwodnieniem terenu. W obecnej chwili sporządzana jest dokumentacja projektowa, której realizacja obowiązuje do dnia 30 września 2022r.

zadanie pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych**

Plan 142 000,00 zł
Wykonanie 20 077,60 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej ma na celu przebudowę dróg gminnych nr:

- 150416C relacji Rybitwy – Gorzany,
- 150424C relacji Kościelec - Mimowola,
- 150447C relacji Rycerzewko - Smyrnia
- 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień.

Zadanie przebudowa drogi Radłowo – Szeroki Kamień będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości o długości 1,83km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało przedłużone do końca sierpnia 2022r., z uwagi na przedłużający się termin otrzymania uzgodnień. Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia została wykonana. Drogi zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. W 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie w II edycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadań polegających na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pakość dla dróg publicznych nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień, nr 150424C relacji Kościelec – Mimowola, nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia, nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo,

nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Dnia 15 czerwca 2022r. otrzymaliśmy wstępną promesę.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce

Plan 102 400,00 zł

Wykonanie 8 029,16 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Kościelec, gm. Pakość. Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 8 cm), podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o gr. 20cm, warstwy odcinającej z piasku o gr. 10cm. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów na posesje. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” w zakresie przebudowy ww. drogi gminnej i uzyskała dofinansowanie w wysokości 14 400,00 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało zgłoszone do Starosty Inowrocławskiego.

Zadanie pn. Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi o szerokości 5m oraz budowę chodnika o szerokości 2m. Droga i chodnik zostaną wykonane z masy bitumicznej. Chodnik zostanie ograniczony betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy. Zakres opracowania obejmuje również zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ww. przedsięwzięcia oraz zaprojektowanie stałej organizacji ruchu. W obecnej chwili sporządzana jest dokumentacja projektowa, której realizacja nastąpi do 7 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Zadanie pn. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 15 769,35 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołectwa Kościelca zostanie wykonane w drugim półroczu 2022r.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 13 573,12 zł

W zakres inwestycji wchodzi wymiana nawierzchni części dz. nr 105/53, obręb Rybitwy, gm. Pakość. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6cm, na podbudowie cementowo – piaszkowej o gr. 15cm oraz warstwie odsączającej do 10 cm. Nawierzchnia zostanie ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Inwestycję odebrano 14 lipca 2022r.

Zadanie pn. Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z brakiem zgody na sprzedaż właściciela działki, którą Gmina Pakość wdzierżawia w celach rekreacyjnych (plac zabaw), środki funduszu sołectwa zostaną przeznaczone na inny cel.

Zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość

Plan 3 071 000,00 zł

Wykonanie 1 208 656,39 zł

Budynek będzie zawierał 12 lokali mieszkalnych na działce oznaczonej nr 105/54, położonej w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość. W projektowanym obiekcie planowane jest centralne ogrzewanie gazowe oraz wykorzystanie paneli fotowoltaicznych na potrzeby części wspólnej budynku: oświetlenie klatek schodowych oraz oświetlenie zewnętrzne. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego otrzymała pozytywną rekomendację Komisji do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego i uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W dniu 14.12.2021r. została zawarta umowa nr ZP.272.96.2021.MG w sprawie realizacji ww. zadania. W dniu 4.01.2022r. podpisano umowę zlecenie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W ramach zadania:

- wykonano projekt budowlany dla budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym przy ul. Fabrycznej oraz odcinka przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
 - wykonano roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz odcinka przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
 - zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem,
 - wykonano WLZ na odcinku od złącza kablowego SK3 do rozdzielni głównej usytuowanej w budynku.
- W pierwszym półroczu 2022r. prowadzone były roboty budowlane oraz świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego.

zadanie pn. Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul.Szkolnej 2 w Pakości

Plan 13 643,16 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu zostanie wykonana instalacja alarmowa obiektów znajdujących się przy ul. Szkolnej 2 w Pakości (w tym czujki ruchu oraz podłączenie całości do firmy ochraniarskiej).

zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 56 552,00 zł

Wykonanie 11 644,25 zł

W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego a jego celem jest ułatwienie mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną z naciskiem na wykorzystanie GEOPORTALU województwa i e-usług. W roku 2022 nastąpiło wdrożenie systemów dziedzicznych GEOPORTALU dotyczących miejscowych planów, decyzji lokalizacyjnych czy m.in. projektów organizacji ruchu drogowego wraz z e-usługami oraz przeprowadzono cykle szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie pn. Projekt Cyfrowa Gmina

Plan 77 490,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W kwietniu 2022r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, celem którego jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urzędów samorządu terytorialnego poprzez rozbudowę i zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i działań doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowych rozwiązań technologicznych. Gmina podjęła współpracę z firmą doradczą, która na podstawie przeprowadzonych wspólnie konsultacji i przeglądu stanu infrastruktury oraz procedur przygotowała dokumentację i zaplanowała działania, jakie zostały zapisane we wniosku o powierzenie grantu w wysokości 290 910,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić 2 serwery. Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania zostanie ogłoszone w drugim półroczu 2022r.

Zadanie pn. Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów

Plan 217 870,78 zł

Wykonanie 187 620,05 zł

W dniu 6 czerwca 2022r. miał miejsce odbiór końcowy przedmiotowego zadania. Zakres obejmował wykonanie wymiany poszycia dachowego, remont elewacji, remont kotłowni z wymianą kominów, remont i częściową wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej, częściową przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. Podczas realizacji robót budowlanych świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto, w ramach zadania wykonano odcinek ogrodzenia panelowego przed budynkiem, który nie został ujęty w opracowanej dokumentacji.

Zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość**

Plan 3 465 820,00 zł
Wykonanie 3 075,00 zł

W skład zadania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość.

Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 705 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym została ATA-Technik Sp. z o.o. Sp. Komandytowo – Akcyjna z Budzynia. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę - Tomasz Kaźmirski Nadzory Budowlane z Kowala, która sprawowała będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny nad realizacją przedmiotowego zadania. Opracowano projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W pierwszym półroczu 2022r. prowadzone były roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo oraz świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego.

Zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni**

Plan 6 500,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. opracowany został projekt budowlany dla przedmiotowego zadania.

Zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości**

Plan 16 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. opracowany został projekt budowlany dla przedmiotowego zadania.

Zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości**

Plan 116 056,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania zawarto umowę z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna w sprawie wykonania nowych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pakość, zlecono Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości wykonanie przebudowy odcinka instalacji kanalizacyjnej przy budynku zaplecza sportowego klubu Notecianka Pakość oraz Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych**

Plan 3 105 745,54 zł
Wykonanie 188 599,99 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem skrzyń rozsączających, przebudowę istniejącej tłoczni ścieków, budowę nowej nawierzchni dróg, wjazdów do posesji, dojazd do posesji oraz chodnika (przy ul. Mieleńskiej). Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym zostało konsorcjum firm w składzie: pegaz90 Sp. z o.o. z Mogilna (Lider) i DOM-BRUK Paweł Domagała z Januszkowa (Partner). Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę – Zenon Barski Zakład Usług Technicznych ZEN z Torunia, która sprawowała będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny nad realizacją przedmiotowego zadania.

W pierwszym półroczu 2022r.:

- prowadzone były roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem, w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego,

- poniesiono koszty związane z przebudową oświetlenia ulicznego usytuowanego na przedmiotowym osiedlu. W ramach zadania ustawiono 19 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi LED,
- poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

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 12 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

Złożono 3 wnioski o udzielenie dotacji, w pierwszym półroczu dofinansowano budowę łącznie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

Zadanie pn. Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej

Plan 350 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zabudowy pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z systemem monitorowania poprawności prowadzonej segregacji. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2022r.

Zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 35 470,00 zł

Dofinansowano zakup i montaż 13 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

zadanie pn. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 108 916,50 zł

W ramach zadania:

- wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość, polegającą na skablowaniu istniejących 8 słupów oraz montażu 8 opraw oświetleniowych LED,
- poniesiono koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych dla budowy nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta (ul. Działyńskich, ul. Polna, ul. Różana) i gminy Pakość (m. Jankowo, m. Radłowo).

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane w drugim półroczu 2022r.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane w drugim półroczu 2022r.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo

Plan 26 072,64 zł

Wykonanie 8 487,00 zł

Na podstawie umowy ZP.272.21.2022.RD z dnia 15.02.2022r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy celem zasilania projektowanych lamp oświetleniowych.

zadanie pn. Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce

Plan 15 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane w drugim półroczu 2022r.

zadanie pn. **Budowa boiska w Jankowie**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 10 701,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. poszerzenia bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie sołectw Gminy Pakość (m. Rycerzewo i m. Jankowo).

zadanie pn. **Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach**

Plan 975 000,00 zł

Wykonanie 23 616,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację zadania oraz brak zgody oferenta na przedłużenie terminu związania ofertą, postępowanie zostało unieważnione. W drugim półroczu planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania.

zadanie pn. **Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość**

Plan 72 740,00 zł

Wykonanie 15,00 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 1744,12 m² na działce nr 87/34 obręb Jankowo poprzez stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej zawierającej plac zabaw, siłownię zewnętrzną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowo powstały kompleks zostanie ogrodzony. Przewiduje się również stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowany plac zabaw zakłada ustawienie 6 urządzeń zabawowych, z których mogą korzystać dzieci i młodzież w różnym wieku. Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w 4 urządzenia. Urządzenia zostaną umiejscowione na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym. Integralną częścią całego kompleksu będą nowe nasadzenia drzew, domki dla owadów, elementy małej infrastruktury jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz regulaminy korzystania z urządzeń i obiektu. Baza sportowo-rekreacyjna będzie doskonałym miejscem dla spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców, w szczególności wsi Jankowo. W połączeniu z już istniejącą wiatą biesiadną oraz zapleczem sanitarnym stanowić będzie jeden kompleks spełniający funkcje o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.

zadanie pn. **Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę skateparku w Pakości – projekt koncepcyjny zakłada zagospodarowanie terenu o pow. ok. 500m² (nawierzchnia betonowa). Przykładowy zestaw przeszkód to. m.in.: bank rampa, funbox z poręczą, funbox do skoków, quarter pipe, poręcz prosta, ławka pochyła. Przewidziano oświetlenie w tech. LED, monitoring oraz elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta.
- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojazd do obiektów budowlanych, wykonanie i montaż altany ogrodowej z miejscem do grillowania, modernizację i rewitalizację boiska sportowego, w tym budowę nawierzchni utwardzonej poliuretanowej i wykonanie ogrodzenia boiska w postaci tzw. piłkochwyłów, wzmocnienie skarpy brzegowej stawu z geokraty wraz z jego oczyszczeniem, wykonanie schodów terenowych na skarpie, modernizację i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego z furtką, montaż urządzenia zabawowego dla dzieci, wydzielenie przestrzeni ogródka – rabatek dla dzieci, montaż urządzeń parkowych – ławek oraz koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych. Inwestycja będzie miała miejsce na działce nr 103/10, obręb Rycerzewo, której właścicielem jest Gmina Pakość. Dla planowanej inwestycji opracowany został projekt budowlany.
- budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Kościelec – w ramach zadania przewiduje się zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu, gm. Pakość poprzez budowę namiotowej hali łukowej z elementów stalowych. Projektowane wymiary hali - 26,45x45,00x10,00m. Dach i ściany wykonane zostaną z materiału syntetycznego dwuwarstwowego

w kolorze białym i zielonym, odpornego na pęknięcie, promieniowanie UV, rozdieranie, rozciąganie, odbarwienie, zabrudzenia, temperaturę w przedziale -30°C do +70°C. Projekt hali zakłada również ustawienie zaplecza socjalnego.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2021r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołeczki.

Lp.	SOŁECTWA (nazwa zadania/przedsięwzięcia)	Plan wydatków	Wykonanie planu
1.	DZIARNOWO		
	Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie.	3 945,91	443,48
	Doposażenie i utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego.	15 000,00	7 710,38
	Aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa.	5 000,00	0,00
	Razem	23 945,91	8 153,86
2.	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE		
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Gorzanach.	7 500,00	0,00
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	992,25	566,44
	Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	1 500,00
	Zakup i montaż kontenera socjalnego.	15 900,00	0,00
	Razem	26 392,25	2 066,44
3.	JANKOWO		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie.	3 616,59	1 356,87
	Utrzymanie i konserwacja wiaty oraz terenu wokół wiaty.	18 550,00	0,00
	Aktywizacja i promocja sołectwa.	1 450,00	1 150,00
	Razem	23 616,59	2 506,87
4.	KOŚCIELEC		
	Utrzymanie porządku i terenów zieleni.	5 000,00	2 519,03
	Rozbudowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego.	11 000,00	29,10
	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych.	15 769,35	0,00
	Wyposażenie pomieszczeń po byłym CKS.	8 500,00	3 813,00
	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	4 000,00	3 596,00
	Razem	44 269,35	9 957,13
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL		
	Utrzymanie porządku w sołectwie.	5 074,99	556,20
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	6 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	5 000,00	0,00
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych.	4 000,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców sołectwa.	5 000,00	630,55
	Razem	25 074,99	1 186,75
6.	LUDWINIEC		
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	3 453,70	497,34
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	12 000,00	0,00
	Organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.	2 000,00	797,53
	Razem	17 453,70	1 294,87
7.	ŁĄCKO		

	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 83/5 Łącko.	19 947,08	0,00
	Razem	19 947,08	0,00
	RADŁOWO		
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	26 072,64	8 487,00
8.	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	1 000,00	279,06
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00	0,00
	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	5 000,00	2 639,44
	Razem	33 072,64	11 405,50
	RYBITWY		
9.	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	2 366,96	253,02
	Razem	2 366,96	253,02
	RYCERZEWKO		
	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.	571,43	0,00
10.	Doposażenie placu zabaw.	7 600,00	0,00
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	7 000,00	0,00
	Integracja i aktywizacja mieszkańców.	2 000,00	0,00
	Razem	17 171,43	0,00
	RYCERZEWO		
11.	Remont świetlicy wiejskiej.	14 254,64	0,00
	Razem	14 254,64	0,00
	WIELOWIEŚ		
12.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej.	28 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	885,63	150,33
	Razem	28 885,63	150,33
	RAZEM SOŁECTWA	276 451,17	36 974,77

3.5 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 769,25	267 769,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	267 769,25	267 769,25	100,00
		2010	Dotacje celowe	267 769,25	267 769,25	100,00
750			Administracja publiczna	118 245,40	63 517,40	53,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 245,40	63 517,40	53,72
		2010	Dotacje celowe	118 245,40	63 517,40	53,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	7 925,00	85,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	1 322,00	50,04
		2010	Dotacje celowe	2 642,00	1 322,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	6 603,00	6 603,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 593,88	38 593,88	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 593,88	38 593,88	100,00
		2010	Dotacje celowe	38 593,88	38 593,88	100,00
852			Pomoc społeczna	738 641,96	718 541,96	97,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 682,20	100,00
		2010	Dotacje celowe	3 682,20	3 682,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	41 800,00	67,53
		2010	Dotacje celowe	61 900,00	41 800,00	67,53
	85295		Pozostała działalność	673 059,76	673 059,76	100,00
		2010	Dotacje celowe	673 059,76	673 059,76	100,00
855			Rodzina	7 577 580,16	6 235 451,00	82,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 910 291,00	3 910 291,00	100,00
		2060	Dotacje celowe	3 910 291,00	3 910 291,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 200,00	2 293 206,00	63,52
		2010	Dotacje celowe	3 610 200,00	2 293 206,00	63,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,16	109,00	57,62
		2010	Dotacje celowe	189,16	109,00	57,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	31 845,00	55,97
		2010	Dotacje celowe	56 900,00	31 845,00	55,97
Razem:				8 750 075,65	7 331 798,49	83,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 769,25	267 769,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	267 769,25	267 769,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	318,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	45,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,84	1 628,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,19	1 408,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 518,87	262 518,87	100,00
750			Administracja publiczna	118 245,40	55 972,00	47,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 245,40	55 972,00	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 220,40	45 058,51	46,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00	9 039,16	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 286,22	54,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	321,71	22,98
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	266,40	50,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 245,00	7 333,43	79,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	730,43	27,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	547,38	47,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	82,50	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,20	11,75	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,20	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,60	88,80	50,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 603,00	6 603,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,99	249,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,64	35,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,41	709,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,50	261,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,46	66,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 593,88	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 593,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,11	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 211,77	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	738 641,96	694 239,08	93,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 682,20	3 465,83	94,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 607,05	3 419,22	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,15	46,61	62,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	40 800,00	65,91
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	40 800,00	65,91
	85295		Pozostała działalność	673 059,76	649 973,25	96,57
		3110	Świadczenia społeczne	659 862,50	639 087,10	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00	7 000,00	82,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,55	1 205,40	82,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,71	159,25	77,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 521,50	81,63
855			Rodzina	7 577 580,16	6 189 189,23	81,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 910 291,00	3 910 255,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 897 388,00	3 897 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943,00	9 916,67	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 951,20	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 200,00	2 247 471,07	62,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 188,00	1 995 758,21	63,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 275,00	55 299,91	84,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 463,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 922,00	183 724,33	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	1 522,54	55,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 703,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,16	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	31 462,29	55,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	31 462,29	55,29
			Razem:	8 750 075,65	7 214 502,99	82,45

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	267 769,25 zł
Dotacja otrzymana	267 769,25 zł
Wykonanie	267 769,25 zł

W pierwszym półroczu 2022r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 156 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 3 991,8642 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 262 518,87 litrów. Producentom rolnym wypłacono kwotę 262 518,87 zł, natomiast kwotę 5 250,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	118 245,40 zł
Dotacja otrzymana	63 517,40 zł
Wykonanie	55 972,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki i opłacono abonament telefoniczny. Zgodnie z rozliczeniem udzielonej w 2021 roku dotacji na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich, gmina otrzymała wyrównanie dotacji w kwocie 7 545,40 zł.

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

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

Plan	2 642,00 zł
Dotacja otrzymana	1 322,00 zł
Wykonanie	730,43 zł

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	6 603,00 zł
Dotacja otrzymana	6 603,00 zł
Wykonanie	6 603,00 zł

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.

801 Oświata i wychowanie

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	38 593,88 zł
Dotacja otrzymana	38 593,88 zł
Wykonanie	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 38 593,88 zł zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Prognozowana liczba uczniów, którym zostanie zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych wyniesie 684. Dodatkowo dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program realizowany będzie w drugim półroczu 2022 roku.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	3 682,20 zł
Dotacja otrzymana	3 682,20 zł
Wykonanie	3 465,83 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono 210 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 3 419,22 zł, opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych na kwotę 46,61 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 21,77 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku. Natomiast kwota 194,60 zł została zwrócona w miesiącu lipcu 2022 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	61 900,00 zł
Dotacja otrzymana	41 800,00 zł
Wykonanie	40 800,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 17 podopiecznych. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 000,00 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

85295 Pozostała działalność

Plan	673 059,76 zł
Dotacja otrzymana	673 059,76 zł
Wykonanie	649 973,25 zł

Od stycznia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1), w związku z czym w pierwszym półroczu 2022 roku z ww. świadczenia skorzystało 1521 gospodarstw domowych na łączną kwotę 639 087,10 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wypłacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dodatek osłonowy w wysokości 10 886,15 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 23 086,51 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 910 291,00 zł
Dotacja otrzymana	3 910 291,00 zł
Wykonanie	3 910 255,87 zł

W pierwszym półroczu 2022r. wypłacono 7 840 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3 897 388,00 zł. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 12 867,87 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01-06-2022 do 31-05-2023 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 35,13 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3 610 200,00 zł
Dotacja otrzymana	2 293 206,00 zł
Wykonanie	2 247 471,07 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 995 758,21 zł.

W pierwszym półroczu 2022r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	4139	454 490,29
2. fundusz alimentacyjny	316	132 640,00
3. świadczenia opiekuńcze	1656	1 280 636,62
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	18	18 000,00
6. świadczenie rodzicielskie	124	105 991,30
7. świadczenie „za życiem”	1	4 000,00
Razem		1 995 758,21

W pierwszym półroczu 2022 roku świadczenia rodzinne pobierało 445 rodzin. Z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 35 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 78 689,72 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych

pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz opłacono składki dla 50 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 173 023,14 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 45 734,93 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	189,16 zł
Dotacja otrzymana	109,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 32 Karty Dużej Rodziny, łącznie dla 18 rodziców i 14 dzieci. Dotacja zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	56 900,00 zł
Dotacja otrzymana	31 845,00 zł
Wykonanie	31 462,29 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 31 462,29 zł, łącznie 167 świadczeń dla 29 osób. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 382,71 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

3.6 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.				15 399,75	15 399,75	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 271,38	209 315,13	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 271,38	209 315,13	100,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 060,44	54 060,44	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 210,94	155 254,69	100,03
Razem:				224 671,13	224 714,88	100,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	224 671,13	117 268,14	52,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 700,30	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	275,04	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 826,26	45,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 599,00	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 671,13	111 567,84	51,73
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	472,80	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 060,44	38 531,10	43,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 947,21	81,09
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 484,88	84,38
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 760,69	55 436,71	53,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,14	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	28,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Razem:			224 671,13	117 268,14	52,20

Rozdział 85153

- punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii. W czasie pandemii praca zdalna w formie teleporad,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- zakup bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia, organizacja zajęć w ferie zimowe oraz letnie, ograniczenia zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi,
- szkolenie dla nauczycieli e-learning pt. „W pułapce myśli”,
- współfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Wygraj szansę”.

Rozdział 85154

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 14, wynagrodzenie: 3 x w tygodniu – terapeuta, 1 x w tygodniu - psycholog. W czasie pandemii prowadzono pracę zdalną w formie teleporad,
- wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym), 2 spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu - 2 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 4 sprawy,
- prenumerata fachowych czasopism: „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” itp. na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, narkomanii, przemocy, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych m.in.: „Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień”, „Po stronie mocy, przeciw przemocy”, „Depresja-widzę, rozumiem, pomagam”, „Co za dużo, to niezdrowo- uzależnienia behawioralne”, „Przemoc i agresja w szkole”, „Uzależnienia behawioralne- zagrożenia współczesnych czasów”,
- Gmina Pakość przyłączyła się do kampanii społecznej „Otwórz się na pomoc”, w tym celu zakupiono dwa filmy nt. wsparcia zdrowia psychicznego, w szczególności problematyki depresji. Linki do filmów umieszczono na stronach internetowych Urzędu, placówek oświatowych. Na końcu filmów umieszczono

informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,

- w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości zrealizowano rekomendowane programy profilaktyczne „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas 7 i 8 (56 uczniów, 4 rodziców) oraz „Debata” dla uczniów klas V,
- dla uczniów klas 0-6 Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zakupiono widowiska teatralne o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, w których udział wzięło 109 uczniów,
- dla 35 uczniów klas 5-8 Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zrealizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Relacje w grupie rówieśniczej”,
- w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości dla uczniów klas 5-8 zrealizowano 10 warsztatów profilaktycznych pt. ”Debata”, łącznie objęto nimi 200 uczniów,
- zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka pt. „Busik profilaktyczny”,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Pakości, łącznie uczestniczyło 30 dzieci w trzech grupach wiekowych (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych i na Dzień Dziecka, rodzinny wyjazd integracyjny do Sarbinowa k. Żnina, w którym uczestniczyło 70 osób),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 uczestników w każdej świetlicy), zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, organizacja zajęć w ferie zimowe i wakacje letnie, paczki świąteczne i z okazji Dzień Dziecka,
- udział 6 nauczycieli wychowania fizycznego w szkoleniu nt. „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”,
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości w szkoleniu nt. „Motywowanie do podjęcia leczenia”,
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Niewykorzystane środki w wysokości 107 446,74 zł zostaną przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w drugim półroczu 2022r.

3.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1.Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	4 920,00	4 910,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920,00	4 910,40
		2710	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	4 920,00	4 910,40
720			Informatyka	736,16	736,16
	72095		Pozostała działalność	736,16	736,16
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	736,16	736,16
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 472,80
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego	10 000,00	10 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	472,80
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	472,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 200,00	545 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 200,00	450 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2022	972 200,00	450 000,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	95 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.1.2022	185 000,00	95 000,00
			Razem:	1 173 356,16	561 119,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
801			Oświata i wychowanie	832 132,18	422 995,03
	80104		Przedszkola	446 000,00	228 073,06
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 55 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	446 000,00	228 073,06
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 132,18	194 921,97
		2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie średnio 7 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	386 132,18	194 921,97
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
		2820	nie złożono oferty o dofinansowanie	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2820	przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	47 759,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000,00	47 759,84
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 18 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	98 000,00	47 759,84
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2820	dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocną Dłoń” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej została przekazana w miesiącu lipcu	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
		2720	procedura udzielenia dotacji nie została rozstrzygnięta	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	88 000,00

		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 4. YACHT Klub Polski	145 000,00	88 000,00 60 000,00 22 000,00 2 000,00 4 000,00
Razem:				1 088 632,18	559 754,87

Trwa postępowanie egzekucyjne w celu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych dla:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 9 926,90 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 28 532,08 zł.

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	41 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00
		6230	złożono 3 wnioski o udzielenie dotacji, w pierwszym półroczu dofinansowano budowę łącznie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	12 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	35 470,00
		6230	dofinansowano zakup i montaż 13 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	75 000,00	35 470,00
Razem:				87 000,00	41 470,00

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	235 300,00	107 033,27	45,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 600,00	84 109,25	45,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 600,00	84 109,25	45,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	3 824,02	44,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 824,02	44,99
	75095		Pozostała działalność	40 200,00	19 100,00	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	19 100,00	47,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655,00	3 655,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 655,00	3 655,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 210,00	163 290,00	67,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 090,00	11 650,00	16,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	11 650,00	19,42
	75495		Pozostała działalność	169 120,00	151 640,00	89,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 120,00	151 640,00	89,66
801			Oświata i wychowanie	138 262,00	78 666,86	56,90
	80101		Szkoły podstawowe	95 710,00	54 190,31	56,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 710,00	32 890,31	45,23
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	21 300,00	92,61
	80104		Przedszkola	17 440,00	10 404,68	59,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	10 404,68	59,66

	80107		Świetlice szkolne	4 571,00	2 035,87	44,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	2 035,87	44,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780,00	800,00	44,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	800,00	44,94
	80195		Pozostała działalność	18 761,00	11 236,00	59,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 761,00	11 236,00	59,89
852			Pomoc społeczna	2 330 769,55	1 426 404,67	61,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 400,00	253 214,14	47,12
		3110	Świadczenia społeczne	537 400,00	253 214,14	47,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343 607,05	174 117,73	50,67
		3110	Świadczenia społeczne	343 607,05	174 117,73	50,67
	85216		Zasiłki stałe	285 400,00	171 232,12	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 400,00	171 232,12	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	1 976,20	23,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 976,20	23,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 450,98	20,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 450,98	20,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 000,00	179 416,00	39,52
		3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	179 416,00	39,52
	85295		Pozostała działalność	689 862,50	643 997,50	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	689 862,50	643 997,50	93,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	41 100,00	100,00
	85395		Świetlice szkolne	41 100,00	41 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 243,00	26 100,00	54,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 243,00	26 100,00	54,10
		3110	Świadczenia społeczne	48 243,00	26 100,00	54,10
855			Rodzina	7 065 909,00	5 901 141,21	83,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 897 388,00	3 897 388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 897 388,00	3 897 388,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 521,00	2 003 753,21	63,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 168 521,00	2 003 753,21	63,24
			Razem:	10 103 448,55	7 747 391,01	76,68

3.9 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	4 736,16	736,16	15,54
	72095		Pozostała działalność	4 736,16	736,16	15,54
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST						
750			Administracja publiczna	213 420,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 420,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 470,55	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 627,45	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 322,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST						
750			Administracja publiczna	199 000,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	20 706,72	2 683,01	12,96
	85295		Pozostała działalność	20 706,72	2 683,01	12,96
		3119	Świadczenia społeczne	3 360,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	417,81	15,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,43	830,46	35,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	71,94	15,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	143,01	35,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00	10,23	15,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	20,35	35,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 086,72	788,68	19,30
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	394,34	10,27
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,57	6,19	33,33
Razem:				437 862,88	3 419,17	0,78

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	56 552,00	11 644,25	20,59
	72095		Pozostała działalność	56 552,00	11 644,25	20,59
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,22	9 897,61	20,59
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482,78	1 746,64	20,59
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST						
750			Administracja publiczna	77 490,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00
Realizacja projektu "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	217 870,78	187 620,05	86,12
	85295		Pozostała działalność	217 870,78	187 620,05	86,12
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 285,21	70 485,24	97,51
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 585,57	117 134,81	80,46
Razem:				351 912,78	199 264,30	56,62

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.				420 590,17	420 590,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	425 973,13	88,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	425 973,13	88,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	425 973,13	88,74%
Razem				900 590,17	846 563,30	94,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 542,00	52 792,33	45,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 542,00	52 792,33	45,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 542,00	52 792,33	45,69%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>115 542,00</i>	<i>52 792,33</i>	<i>45,69%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 048,17	63 380,58	8,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 056,00	6 000,00	1,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 056,00	0,00	0,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>408 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	<i>116 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<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>	<i>12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 590,17	21 910,58	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 566,37	11,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 590,17	18 344,21	40,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	35 470,00	47,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	35 470,00	47,29%
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>75 000,00</i>	<i>35 470,00</i>	<i>47,29%</i>
	90095		Pozostała działalność	77 402,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 402,00	0,00	0,00%
Razem				900 590,17	116 172,91	12,90%

W ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.: dofinansowano realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”, budowę łącznie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, zakup i montaż 13 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, usługę podnośnikiem koszowym.

Niewykorzystane środki w wysokości 730 390,39 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w drugim półroczu.

3.11 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.				483 098,31	483 098,31	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 474,00	1 020 086,88	53,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 899 474,00	1 020 086,88	53,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 474,00	1 020 086,88	53,70
			Razem	2 382 572,31	1 503 185,19	63,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 572,31	966 105,51	40,55
	90002		Gospodarka odpadami	2 382 572,31	966 105,51	40,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,00	53 031,63	73,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 707,60	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 334,20	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 098,31	893 861,50	50,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,58	93,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	2 382 572,31	966 105,51	40,55

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rady Miejskiej w Pakości w wysokości 22 zł od osoby dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2022r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1869 deklaracji, z których objęto opłatą 7559 osób. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 151 581,91 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na:

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.99.2020.MG z dnia 30 grudnia 2020r. za miesiąc grudzień 2021r. oraz zgodnie z umową nr KIO.272.97.2021.MG z dnia 30 grudnia 2021r. za miesiące od stycznia do maja 2022r.,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Pakość,
- likwidację miniPSZOKa przy ul. Polnej w Pakości.

Niewykorzystane środki w wysokości 537 079,68 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w drugim półroczu.

3.12 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2021r.				2 402 958,84	2 402 958,84	100,00
758			Różne rozliczenia	924 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	924 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem:				3 576 958,84	2 652 958,84	74,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00	1 051 764,98	64,45
	70095		Pozostała działalność	1 632 000,00	1 051 764,98	64,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	1 051 764,98	64,45
			<i>Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>1 051 764,98</i>	<i>64,45</i>
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	48 270,80	19,31
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	48 270,80	19,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 968,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 302,80	38,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 958,84	126 349,99	9,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 958,84	126 349,99	9,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 958,84	126 349,99	9,76
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>1 029 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>265 958,84</i>	<i>126 349,99</i>	<i>47,51</i>
926			Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			<i>Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				3 576 958,84	1 226 385,77	34,23

Rozdział 70095 Pozostała działalność

zadanie „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość”

Plan 1 632 000,00 zł

Środki z 2021r. 1 632 000,00 zł

Wykonanie 1 051 764,98 zł

Otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, przyznane uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone jest na budowę budynku komunalnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Rosnąca odporność”

Plan	250 000,00 zł
Dotacja otrzymana	250 000,00 zł
Wykonanie	48 270,80 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. za zajęcie III miejsca w ogłoszonym konkursie „Rosnąca odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, ochronnych i czystości. Zorganizowano piknik profilaktyczny pn. „Utrzymaj odporność”. W ramach pikniku zorganizowano: stoisko paintball, dmuchany plac zabaw, zabawy i animacje dla dzieci prowadzone przez animatorów. Dzieci i młodzież mogły zobaczyć jak wyglądała średniowieczna wioska oraz walki wojowników. Całą akcję zachęcającą do szczepień promowali szczudlarze. Zakupiono materiały zachęcające do dalszych szczepień. Poniesiono wydatki na dezynfekcję i utylizację odpadów z miejsc publicznych potencjalnie zakażonych SARS-CoV-2 (COVID-19) tj. odpadów w postaci zużytych środków ochrony indywidualnej, np. maseczek, rękawiczek.

Rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”

Plan	1 029 000,00 zł
Środki z 2021r.	105 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

1. Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad).
2. Otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, przyznane uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone jest na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”.

zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”

Plan	265 958,84 zł
Środki z 2021r.	265 958,84 zł
Wykonanie	126 349,99 zł

Otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, przyznane uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone jest na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

zadanie „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach”

Plan	400 000,00 zł
Środki z 2021r.	400 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Niewykorzystane środki w wysokości 1 426 573,07 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w drugim półroczu.

3.13 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 885,38	6 885,38	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 885,38	6 885,38	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 885,38	6 885,38	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 312,00	455 312,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	455 312,00	455 312,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 312,00	455 312,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 062,00	35 062,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 062,00	35 062,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 062,00	35 062,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 781,00	5 781,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 781,00	5 781,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 781,00	5 781,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 922,00	41 922,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	41 922,00	41 922,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 922,00	41 922,00	100,00
855			Rodzina	9 620,00	9 620,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 620,00	9 620,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 620,00	9 620,00	100,00
Razem:				554 582,38	554 582,38	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 885,38	5 751,09	83,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 885,38	5 751,09	83,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,26	1 764,54	89,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,57	303,31	89,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,55	43,24	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	3 640,00	80,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 312,00	435 302,00	95,61
	75495		Pozostała działalność	455 312,00	435 302,00	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 120,00	151 640,00	89,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 392,00	283 662,00	99,39
801			Oświata i wychowanie	35 062,00	35 062,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 062,00	35 062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,73	3 514,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,92	358,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,05	7 453,05	100,00
		4260	Zakup energii	58,11	58,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,39	622,39	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 194,80	18 194,80	100,00
852			Pomoc społeczna	5 781,00	5 096,00	88,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 781,00	5 096,00	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 096,00	88,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 922,00	41 100,00	98,04
	85395		Pozostała działalność	41 922,00	41 100,00	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83	0,00	0,00
855			Rodzina	9 620,00	7 995,00	83,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 620,00	7 995,00	83,11
		3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	7 995,00	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	0,00
Razem:				554 582,38	530 306,09	95,62

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydankowano na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy i wykonanie zdjęcia 144 osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2022 roku, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadanie realizowano w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w 4 obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Średnio przebywało w nich 68 obywateli Ukrainy. Zgodnie z art. 13 ustawy ww. ustawy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł na wniosek osób prywatnych zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Wypłacono łącznie 3 791 świadczeń na kwotę 151 640,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych nauczycieli uczących dzieci i młodzież z Ukrainy. Utworzono oddziały przygotowawcze, w których zatrudniono dodatkową osobę władającą językiem kraju pochodzenia dzieci w charakterze pomocy

nauczyciela. W ramach otrzymanych środków sfinansowano koszty dodatkowej nauki języka polskiego. Pozostałą część z Funduszu wykorzystano na zakup materiałów, papieru ksero oraz tonerów w związku z koniecznością wydruku materiałów edukacyjnych. W dwóch placówkach sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych między innymi translatory z funkcją tłumacza. Pokryte zostały koszty związane z użytkowaniem wody, ścieków oraz wywozem odpadów komunalnych. Opłacone zostały także bilety miesięczne dla dziecka z Ukrainy dojeżdżającego do przedszkola. Łącznie do placówek oświatowych w pierwszym półroczu uczęszczało 21 dzieci ukraińskich.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc realizowana była w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Skorzystało z niej 14 dzieci.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zadanie realizowano w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 137 świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W pierwszym półroczu 2022 roku świadczenia rodzinne pobierały 4 rodziny.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 682 147,68	25 944 110,89	60,78
dochody własne	23 568 134,85	12 362 691,02	52,46
subwencje	7 900 236,00	4 675 702,00	59,18
dotacje celowe, w tym:	11 213 776,83	8 905 717,87	79,42
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>421 926,72</i>	<i>413 808,02</i>	<i>98,08</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 375 459,59	942 168,16	39,66
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 795 384,59	570 942,20	31,80
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>852 084,59</i>	<i>566 042,20</i>	<i>66,43</i>
dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	367 448,67	66,81
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	74,15	98,87
dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	30 000,00	3 703,14	12,34
RAZEM	45 057 607,27	26 886 279,05	59,67

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 440,53 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 267 769,25 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6257, 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 478 654,59 zł

dotacja na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł

dofinansowanie w kwocie 14 400,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022, przyznane uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r., zostanie przekazane po zakończeniu zadania,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, z późn.zm.,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 27 571,59 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 75,66 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 234 583,31 zł

- wpływy z opłat czynszowych z budynków, stanowiących 100% Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgierce 14 i Wielowieś 21, z budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24, z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków oraz stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,
- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych: położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), nr 2 położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, dzierżawa pomieszczeń magazynowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,
- dochody z dzierżaw nieruchomości gruntowych ujętych w umowach dzierżawy zawartych na okres 3 miesięcy, do trzech lat oraz na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Dochody uzyskane w pierwszej połowie 2022r. obejmowały: 55 działek z terenu miasta i gminy wydzierżawionych w całości lub w częściach, o łącznej powierzchni 66,0460 ha,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 703,14 zł

raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 367 448,67 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 26/23, o pow. ca 0,0241 ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 168, o pow. ca 0,3784 ha, położonej w obrębie Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25, o pow. ca 0,0180 ha, dz. nr 187/26, o pow. ca 0,0040 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/11, o pow. ca 0,0082 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- z uwagi na upływ terminu obowiązywania operatów szacunkowych dot. nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, dokonanie wyceny ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia procedury ich sprzedaży, zostanie zlecone w drugim półroczu 2022r. ,

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony ul. Mieleńskiej 16/1 o powierzchni 32,31 m² + pomieszczenie piwniczne: 19,36 m², udział: 5167/40523 na rzecz najemcy lokalu,
- przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7, w kwietniu został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego, przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium. Po upływie ustawowego terminu zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 041,58 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 455,30 zł
zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 187,64 zł
zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania należności w wysokości 40 euro, naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0830 Wpływy z usług – 1 950,00 zł

zwrot za wykonanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,33 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł
środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci

narodowej na cmentarzu parafialnym w Pakości,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9 897,61 zł
środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 63 517,40 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, nie wystąpiły w pierwszym półroczu opłaty,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 885,38 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy i wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach wpłyną po ustaniu lokat w miesiącu lipcu,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 742,38 zł

otrzymana refundacja robót publicznych za 2021 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 464,13 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,

– wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 213 420,00 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 77 490,00 zł

dotacja w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 199 000,00 zł
otrzymana dotacja w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 74,15 zł
sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4 900,00 zł
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Inowrocławskiego na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 322,00 zł
dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 603,00 zł
dotacja celowa przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-775-9/21 z dnia 10 stycznia 2022r. na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 368,39 zł
zwrot otrzymanej faktury korygującej za 2021 rok,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 455 312,00 zł
środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przyznane zgodnie z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na wniosek osób prywatnych zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy,

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 057,45 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 3 107 575,79 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 69 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 709,15 m², budynków pod działalność – 79 176,04 m², budynków pozostałych 4 896,76 m², garaży – 347,81 m², piwnic 1 631,94 m², budowli 130 903 241,80 zł, gruntów pozostałych – 83 455,25 m², gruntów pod działalność – 1 369 237,57 m², gruntów pod wodami powierzchniowymi – 2,3589 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 18 848,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 35 osób prawnych, posiadających łącznie 269,3681 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 4 092,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 175,3275 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 35 579,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 50 pojazdów: autobusów, samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągników siodłowych i balastowych z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczep i naczep z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym, podatek uiszcza 5 podatników,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 336,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie przekazywany na rachunek właściwej gminy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł

w pierwszym półroczu nie wystąpiły zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 642,20 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 0,00 zł

środki przekazywane gminie w drugiej połowie każdego roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha,

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 261 678,61 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 714 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 222 380,11 m², budynki pod działalność – 25 000,55 m², budynki pozostałe – 53 039,33 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27 m², garaże – 13 703,51 m², piwnice – 22 433,40 m², budowle – 3 571 188,65 zł, grunty pozostałe – 1 451 664,87 m², grunty pod działalność – 188 965,75 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 462 078,15 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 569 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 949,8531 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 252,00 zł

podatek leśny pobierany jest od 18 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,6183 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 180 456,76 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 239 pojazdy: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem

pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym, podatek uiszcza 58 podatników,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22 485,07 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,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 17 122,00 zł

wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 244 433,48 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie przekazywany na rachunek właściwej gminy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 410,26 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 445,00 zł

opłata uiszczania w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należnego podatku, pobierana jest na podstawie uchwały XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 270,14 zł

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

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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 54 060,44 zł

dotadkową opłatę – zwaną podatkiem od małych – uiszczają przedsiębiorcy, którzy mając zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest płacona przez przedsiębiorców do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczna do urzędu skarbowego. Stanowi ona 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Gmina przeznaczona środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 19 346,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 245 071,08 zł

opłata eksploatacyjna wpłacana przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ustalana jest jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, wpływy z tytułu opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 155 254,69 zł

pobierana przez gminę opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 75 371,68 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł
nie zrealizowano dochodu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2,37 zł
odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 867 630,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 198 731,79 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 035 412,00 zł
w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 534 108,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 0,00 zł
przyznane dofinansowanie w kwocie 924 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach I edycji na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad), środki zostaną przekazane w trakcie realizacji zadania,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 106 182,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględni sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 500,00 zł
otrzymane odszkodowanie za zniszczony dach na Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 000,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 3 604,78 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000,00 zł

otrzymane odszkodowaniem za uszkodzony dach w Przedszkolu Miejskim w Pakości,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 170 178,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24 300,00 zł

dotacja przyznana decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i wsparcie organizacji stołówki w Szkole Podstawowej im.Powst.Wlkp w Pakości,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3 765,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 38 593,88 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 43 735,20 zł

dotacja przyznana zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/243 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 35 062,00 zł

środki Funduszu Pomocy otrzymane od Ministra Finansów na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 250 000,00 zł

środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30.2022 z dnia 5 stycznia 2022r., za zajęcie III miejsca w ogłoszonym konkursie „Rosnąca odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 624,00 zł

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

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 139 791,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 682,20 zł

dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 171 999,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 85 208,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 359,20 zł

dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zgodnie z umową nr AZS.670-52/KFS/2022,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 41 800,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 173,83 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 99 853,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 5 781,00 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przyznane zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 673 059,76 zł

dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 0,00 zł
dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 388,02 zł

umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 6257, 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

dotacja na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, refundacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 41 922,00 zł

środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przyznane zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 36 160,00 zł

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 910 291,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 293 206,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 169,52 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9 620,00 zł

środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 109,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny, w pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodu z tego tytułu,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 31 845,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł

zaplanowano zwrot podatku VAT za 2021 rok, nie zrealizowano dochodu z tego tytułu,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 020 086,88 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, wynosi 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2022r. na nieruchomości zamieszkałe złożono 1869 deklaracji, z których objęto opłatą 7559 osób,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 705,60 zł

otrzymane środki za sprzedaż drewna,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8 868,58 zł
dofinansowanie przyznane porozumieniem z dnia 13 maja 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 750,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2021 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 425 973,13 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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,05 zł
opłaty produktowa, o której mowa w art. 401 ust. 7 Prawa ochrony środowiska,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 742,20 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 166,91 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł
dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku”, dotacja wpłynie w drugim półroczu,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 0,00 zł
opłaty za korzystanie z przystanków, wpłaty księgowane są zgodnie z klasyfikacją budżetową w rozdziale 60020,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 107 409,40 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 37 386,52 zł
zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu i przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, nie zrealizowano dochodu z tego tytułu,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 550,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2021 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł
nie zrealizowano dochodu z tego tytułu,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0950 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 935,00 zł
odszkodowanie za zniszczoną rynną na dachu świetlicy w Rycerzewie,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0950 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 366,50 zł
otrzymane odszkodowanie za zniszczoną lampę w Parku Kulturowym,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł
trwa postępowanie egzekucyjne w celu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanych dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół oraz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,00 zł
nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranej dotacji,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	15 757 850,38	7 412 099,29	47,04%
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	12 060 712,20	5 927 106,18	49,14%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 402 365,44</i>	<i>2 252 068,00</i>	<i>51,16%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 658 346,76</i>	<i>3 675 038,18</i>	<i>47,99%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 261 252,18	1 120 138,07	49,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 045,00	122 338,27	39,46%
obsługa długu	708 684,84	241 780,61	34,12%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	417 156,16	736,16	0,18%
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 618 101,47	1 891 623,39	14,99%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 531 101,47	1 850 153,39	14,76%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>351 912,78</i>	<i>199 264,30</i>	<i>56,62%</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	87 000,00	41 470,00	47,67%
RAZEM	28 375 951,85	9 303 722,68	32,79%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022r.,

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania :Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie dla pracowników płatne z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i finansowane z dotacji celowej, analiza makroelementów glebowych,

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców m. Giebnią zgodnie z uchwałą Nr XXIX/296/2021 Rady Miejskiej w Pakości dnia 29 grudnia 2021r., w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość, realizacja nastąpi w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup oznakowania, w celu wprowadzenia organizacji ruchu na drogach publicznych kategorii gminnej, zakup kręgu betonowego na ul. Ogrodową, zakup kostki, w celu naprawy chodnika, krawężników dla zjazdu przy ul. Mikołaja, betonu dla zjazdu przy ul. Mikołaja, pokrywy betonowej,
- wykonanie remontów częściowych w trakcie realizacji.
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, samochodem ciężarowym powyżej 18 t, usługi koparko- ładowarką, równiarką, opłata za dzierżawę nieruchomości dz. nr 181/1, obręb Kościelec, gm. Pakość, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej,
- Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgiec,
- Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika,
- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec,
- Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie poniesiono wydatków,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby rekreacyjne sołectwa Rybitwy”,

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu, ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż lokalu,
- sporządzenie operatów szacunkowych – oszacowanie wartości nieruchomości, wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości przeprowadzenia remontu, ustalenie wartości pomieszczeń gospodarczych w celu przyjęcia do ewidencji środków trwałych, położonych przy ul. Dworcowej 6 i Św. Jana 3 i 5,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28 i 26),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
- zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, opłata od wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla nieruchomości, położonej przy ul. Szerokiej 12 w Pakości,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 8/7 w Pakości przeznaczonego do przydziału, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontu pomieszczenia gospodarczego, przeznaczonego na opał, położonego przy ul. Rynek 24 w Pakości (płatność w II półroczu),
- wykonanie wymiany stolarki okiennej – faktura częściowa, remont sufitów w lokalu komunalnym położonym przy ul. Mieleńskiej 18/7 w Pakości oraz remont lokalu komunalnego, przeznaczonego do przydziału przy ul. Św. Jana 3/6 w Pakości (płatność w II półroczu);
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, obsługa kotłowni – ul. Fabryczna 2, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego - Kościelec 71/7, opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.II.6843.224.2022 z dnia 17 lutego 2022r.),
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot.: dz. nr 2/38, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 31/64); dz. nr 3/188, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 23453/65784) oraz dz. nr 105/10, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej 5, obręb Rybitwy (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 789/64200),
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Pakość (w formie darowizny lub zamiany), wpisy służebności gruntowych przejścia i przechodu oraz przesyłu na rzecz Gminy Pakość,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość,

– Instalacja systemu alarmowego na budynku przy ul.Szkolnej 2 w Pakości,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego, opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ksera i skanów map wielkoformatowych, map zasadniczych, map do celów projektowych oraz podziałem nieruchomości przez uprawnionego geodetę,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, została przekazana dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej, urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki, czasopisma, poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, opłacono usługę streamingu w związku z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługę konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio-video z sesji, wypożyczenie systemu ELECTOR do obsługi głosowań sesji RM,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 33 pracowników administracyjnych, 1 pracownika administracyjnego zatrudnionego do 28 stycznia br., 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym do 28 kwietnia br., dla 7 pracowników obsługi, 1 pracownika obsługowego zatrudnionego do 28 lutego br. oraz 1 pracownika obsługowego zatrudnionego do 31 maja br., ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 45 pracowników administracyjnych i obsługowych, zrealizowano umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości, wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika, odprawę dla 1 pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy,
- w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sfinansowano kosztów zatrudnienia 31 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym: dla 7 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych, dla 4 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, dla 20 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na:

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenu Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: koszenie trawy, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych w okresie wiosennym i letnim,
- reperacja chodników, poboczy dróg,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci, malowanie znaków drogowych na chodnikach i przy ulicach miasta,
- utrzymanie porządku przy rowach odprowadzających wodę z ulic miasta,
- odrestaurowanie pomieszczenia gospodarczego budynku przy ul. Rynek 24,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku "Orlik" przy ul. Mogileńskiej, w Dziennym Domu Pobytu Senior +,
- pomocy w opiece nad dziećmi, seniorami oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków, soli do stacji uzdatniania wody, zakup mebli, tuszy, tonerów do drukarek i ksera, zakupiono telefony, komputery, niszczarki, akcesoria komputerowe,
- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wywóz ścieków, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl. abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, publikacje w prasie, , opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, dystrybucja energii, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, usługa audytu wewnętrznego, prezentacja gminy w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, abonament fax wirtualny, obsługa transakcji mobilnych BLIK,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu,
- koszty badań profilaktycznych wstępnych , okresowych i kontrolnych 25 osób oraz koszty badań poniesione w związku z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych objęły koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 18 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych - 2 osoby,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFSS,
- koszty postępowań sądowych,

Gmina uczestniczyła w pierwszym półroczu 2022r. w projekcie pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy

bez barier dostępne dla wszystkich” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu przygotowania 42 JST z województwa kujawsko – pomorskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 42 kujawsko – pomorskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 84 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 84 koordynatorów dostępności. W ramach projektu gmina otrzymała nieodpłatnie: nakładki kątowe na schody, tabliczki brajlowskie, aktywator sznurowy gongu alarmowego, krzesło ewakuacyjne, pętlę indukcyjną, mające na celu zapewnienie jak największej dostępności urzędu ze szczególnymi potrzebami, na łączną kwotę 20 212,14 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej do pracy na stanowiskach obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Projekt Cyfrowa Gmina”,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono gadżety promujące gminę: koszulki, notesy, podkładki pod mysz, kubki, torby, magnesy, długopisy,

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

poniesiono wydatki na wypłatę inkaso sołtysów, opłaty targowej, obsługę prawną,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, flag,
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT, naprawa, montaż, demontaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, budowli, których gmina jest właścicielem,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakupy towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice),
- zakup wody na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, działań ratowniczych,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 2 i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi,
- badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne będą realizowane w drugim półroczu,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługa masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki, dystrybucja energii elektrycznej;
- wydatki związane z dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonia stacjonarna opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- wypłaty za podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby ochrony ppoż., ze względu na długi czas realizacji zamówień odbiór nastąpi w drugim półroczu),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej (ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej zgodnie z Uchwałą nr XXXI/313/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, która obowiązuje od 15 kwietnia 2022r.) procent wykonania zależny od ilości zdarzeń na terenie gminy i powiatu;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

termin realizacji zleceń został przesunięty na drugie półrocze, aktualnie jest realizowany remont magazynów OC i ppoż. oraz zamówiono regały na sprzęt i materiały eksploatacyjne,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatkowano na zakup leków i dodatkowego wyposażenia sanitariatów i łazienek na potrzeby uchodźców z Ukrainy, w drugim półroczu zostanie zastosowana prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla tych wydatków,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

w pierwszym półroczu 2022 roku, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadanie realizowano w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w 4 obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Średnio przebywało w nich 68 obywateli Ukrainy,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Obsługa długu

odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich, Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. Oddział w Pakości oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie różnicy między rzeczywiście wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do urzędu skarbowego,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w części rezerwę ogólną oraz rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

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

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na 2022 rok”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczono na organizację pikniku profilaktycznego pn. „Utrzymaj odporność”, wydatki na dezynfekcję pomieszczeń oraz dezynfekcję i utylizację odpadów z miejsc publicznych potencjalnie zakażonych SARS-CoV-2,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wystąpiły zwroty,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wystąpiły zwroty,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wystąpiły zwroty,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pakości z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej została przekazana w miesiącu lipcu,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start w latach ubiegłych wraz z odsetkami, stanowiący dochód budżetu państwa i odprowadzany na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

niewykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie kosztów zagospodarowania ścieków z drenażu podfoliowego z terenu składowiska odpadów komunalnych w Giebni,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, składki ZUS i Funduszu Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na:

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.99.2020.MG z dnia 30 grudnia 2020r. za miesiąc grudzień 2021r. oraz zgodnie z umową nr KIO.272.97.2021.MG z dnia 30 grudnia 2021r. za miesiące od stycznia do maja 2022r.,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Pakość,
- likwidację miniPSZOKa przy ul. Polnej w Pakości.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej”,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr ZP.272.34.2022.MG z dnia 1 marca 2022r.,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę zlecenie w sołectwie Kościelec,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej, oleju oraz części do kosiarek i kos,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,
- wynajem podnośnika kosowego do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wypłacono wynagrodzenie i pochodne, zakupiono materiały promocyjne, opłacono reklamę prasową,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup i montaż 13 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu miasta i gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarne),
- opłaty przyłączeniowe,
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej - Inowrocławska Grupa Zakupowa,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość” zostaną poniesione w drugim półroczu,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie poniesiono wydatku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2022,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr KIO.6140.10.2021.PG z dnia 30 grudnia 2021 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2022,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.6140.11.2021.PG z dnia 30 grudnia 2021r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2022,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych zgodnie ze zleceniami,
- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza zgodnie z umową nr KIO.272.100.2020.HR,
- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza zgodnie z umową nr KIO.272.98.2021.HR z dnia 30 grudnia 2021r.,
- zakupiono środki czystości na targowisko, materiały montażowe na targowisko i plac zabaw przy ul. Barcińskiej, węgiel ekogroszek na targowisko, opłacono usługi kominiarskie na targowisku miejskim, dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Rybitwach, obsługę kabiny toaletowej na plaży w Jankowie, opłatę

- stałą za wodę na targowisku miejskim, dystrybucję energii na targowisku i placu rekreacyjnym w Jankowie, koszty wywozu odpadów komunalnych,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr ZP.272.2.2022,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowski i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie, kupiono kompakt wc i zlecono naprawę oświetlenia w świetlicy w Radłowie, opłacono wywóz odpadów komunalnych,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr Nr ZP.272.1.2022,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na zadania bieżące

z uwagi na brak podstaw prawnych nie rozstrzygnięto procedury przyznania dotacji,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłacono wymianę żarówek i opraw iluminacyjnych w Parku Kulturowym,
- opłata stała za wodę, dystrybucja energii,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie wypłacone animatorom zatrudnionym na kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Mogileńskiej i ul. Barcińskiej w Pakości, utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, materiały malarskie, paliwo do traktorka, nawóz do trawy na potrzeby stadionu miejskiego,
- opłacono energię elektryczną, dystrybucję energii oraz wodę na Stadionie Miejskim, boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej,
- opłacono odbiór odpadów komunalnych na stadionie i orliku,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska w Jankowie,
- Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (60 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (22 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość,
- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość.

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	90,00	60,00	66,67%

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Plan wykonano w 78,89%.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 241 883,00	613 577,67	49,41%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>542 558,00</i>	<i>286 226,11</i>	<i>52,75%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>699 325,00</i>	<i>327 351,56</i>	<i>46,81%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 241 883,00	613 577,67	49,41%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki na wynagrodzenie dla kierownika jednostki, głównego księgowego oraz trzech pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
- Plan zrealizowano w 54,39%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono m.in. art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiet Microsoft Office dla pięciu stanowisk komputerowych, tonery do drukarek, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 ufundowano nagrody burmistrza dla 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 54,22%,
- zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów. Plan zrealizowano w 18,72% - pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022r.,
- poniesiono koszty związane z naprawą ksera, łącznie z częściami. Plan na usługi remontowe zrealizowano w 70,11%,
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, pełnienia funkcji IOD oraz konserwacji oprogramowania używanego. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Zamontowano dwa klimatyzatory. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 55,10%,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 46,46%,
- poniesiono wydatki w związku z wynajmem pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych. Plan zrealizowano w 50%,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 37,24% - pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 78,17%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 79,52%,
- dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan wykonano w 58,52%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2022r. nie dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Wydatek taki może pojawić się w drugiej połowie 2022r. i będzie dotyczył dzieci z terenu gminy Pakość, które zaczną uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy z dniem 1 września 2022r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 49,21% - pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 47,55%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 8 opiekunów. Plan wykonano w 35,81%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny

w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 13,06%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022r.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	66 800,00	43 662,15	65,36%

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów niż wcześniej planowano,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego i okresowego niż wcześniej planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 3 531,90 zł

- dochody związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowiące dochody gminy, stawki opłaty określa uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą osób przebywających w schroniskach niż wcześniej planowano,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 845,18 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku stałego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 189,86 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,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 17 928,93 zł

dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 15 394,62 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+, stawki zgodne z uchwałą nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Pozostałe odsetki – 69,82 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 814,89 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa i dochody gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 886,95 zł

zwroty nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	13 831 986,04	9 468 659,69	68,45%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 156 137,77	1 919 590,80	46,19%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 660 522,26</i>	<i>1 268 570,80</i>	<i>47,68%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 495 615,51</i>	<i>651 020,00</i>	<i>43,53%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655 141,55	7 546 385,88	78,16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 706,72	2 683,01	12,96%
RAZEM	13 831 986,04	9 468 659,69	68,45%

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	6 883 428,31	72,70
2.	dotacja celowa na zadania własne	684 655,87	7,23
3.	środki własne gminy	1 897 695,33	20,04
4.	dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880,18	0,03
	Razem	9 468 659,69	100,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zadanie realizowano na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Wypłacono 3 791 świadczeń na kwotę 151 640,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4010 i 4110 spowodowane jest tym, że planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadanie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament telefoniczny,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210, 4220, 4300 i 4700 spowodowane jest tym, że planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4360 spowodowane jest zmianą warunków umowy z siecią Play,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2022 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 47 osób, łącznie 243 św. na kwotę 13 493,02 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 130,98 zł., która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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 298 świadczeń na łączną kwotę 136 615,53 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 50. Ze środków własnych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 116 598,61 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, a także zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pakość, jak również sprawienie pochówku. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 175,47 zł, którą Ośrodek planuje wydać w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono 649 świadczeń w ramach dodatku mieszkaniowego oraz 210 w ramach dodatku energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych w ramach kosztów obsługi dodatku energetycznego,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W pierwszym półroczu 2022 roku zadanie 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. Wypłacono 265 św. na kwotę 171 232,12 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 47.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4120 spowodowane jest absencją chorobową pracowników,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4170 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii ciepłej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- opłata za świadczenie usług IOD i bezpieczeństwa informacji,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2021 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2022 roku,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest absencją chorobową pracowników, jak również zatrudnieniem nowych opiekunek środowiskowych na umowę zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty badań okresowych opiekunek,
- w ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przystań. Opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 17 podopiecznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie roboczej,

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ociążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa została skierowana do rodziców/ opiekunów dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opiekunom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na dzieci oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatковым założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma również zapewnić:

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych,
- zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla dzieci w szkołach,
- posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić,
- zasiłki celowe dla osób na zakup żywności

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2022 roku wyniosła: 179 416,000 zł, w tym: 64 416,00 zł z dotacji oraz 115 000,00 zł środki własne. Wypłacono 5 290 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 5 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,

- wypłacono dodatki dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, (środki własne oraz dofinansowanie wypłacone zgodnie z umową i harmonogramem projektu),
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170 i 4719 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,
- opłata za dzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4217, 4219, 4220, 4260, 4300, 4307, 4309, 4360, 4367, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, że planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku. Duże wydarzenia o charakterze środowiskowym zaplanowane są na drugie półrocze 2022 roku, m. in. Twórczość Osób Niepełnosprawnych, obchody Dnia Seniora oraz akcja gwiazdkowa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3119 spowodowane jest tym, że planuje się wydać tą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada rozwój usług społecznych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią będą jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – 1500 osób.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Zadanie to polega na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Pakości, placówki powołanej uchwałą nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior + w Pakości. Głównym celem działania placówki jest zapewnienie wsparcia 25 seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, mieszkańcom Gminy Pakość) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami zadania są osoby kobiety i mężczyźni, bez względu na wykształcenie,

o różnym stopniu sprawności. Zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Senior+ przyczyni się do poszerzania zakresu świadczonych usług opiekuńczych m. in. O pomoc w załatwianiu spraw osobistych, a przede wszystkim zniweluje poczucie osamotnienia. Pobyt w placówce wsparcia sprzyja zapewnieniu organizacji czasu wolnego, zapewnieniu dostępu do usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wsparcia psychologicznego, a przede wszystkim do kontaktu z drugim człowiekiem. Przyznana dotacja celowa to 97 200,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4010, 4110 i 4120, spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W pierwszym półroczu 2022 roku zadanie realizowano w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 137 św. na kwotę 41 100,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 822,00 zł, którą planuje się wydać w drugim półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2022 roku wyniosła 26 100,00 zł, w tym 20 400,00 zł z dotacji oraz 5 700,00 zł środki własne. Świadczenia pobierały 26 rodziny. Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 47, w tym:

- 32 uczniów szkół podstawowych,
- 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 15 760,00 zł, którą planuje się wydać w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W pierwszym półroczu 2022r. wypłacono 7 840 świadczeń wychowawczych na kwotę 3 897 388,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01-06-2022 do 31-05-2023 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 003 753,21 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 47 359,93 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż planuje się wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS (asystent rodziny), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 13 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- aktualizacja licencji do oprogramowania Wsparcie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFŚS
- wypłacono ryczałt samochodowy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4300 i 4700 powodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2022 roku,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 i 4330 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W pierwszym półroczu 2022 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 382,71 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	299 466,00	121 009,85	40,41%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 172,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107 687,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 150,85 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 421 314,10	1 207 486,29	49,87%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 416 375,10	1 203 530,29	49,81%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 864 167,10</i>	<i>942 871,67</i>	<i>50,58%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>552 208,00</i>	<i>260 658,62</i>	<i>47,20%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939,00	3 956,00	80,10%
RAZEM	2 421 314,10	1 207 486,29	49,87%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba dzieci 203

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – nauczyciel dypl. mgr z pp., 5 os. nauczycieli kontraktowych mgr z pp., 2 os. nauczyciel mianowany SN), 1 na 11/22 etatu – nauczyciel dypl. mgr z pp. – logopeda, 1 na 4/22 etatu – nauczyciele dyplomowani mgr z pp. – nauczyciel religii,
- 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. (stażysta z Urzędu Pracy) zatrudniony na okres od 01.03. do 30.06.2022,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenie dla opiekuna kotłowni C.O. i przewodów wentylacyjnych – umowa zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony (rękawice nitrylowe, środki do dezynfekcji), odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, art. papierniczych i biurowych, kart materiałowych dla intendenci, dzienników zajęć, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne,
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, koszty usług, napraw i konserwacji (naprawa zmywarek, drukarki, kserokopiarek), usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku, koszty serwisu wentylacji, koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej, koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet
- naliczony odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń,
- koszty dofinansowania studiów podyplomowych dla 2 nauczycielek,

Wydatki zrealizowano na poziomie 31,28% ponieważ większość szkoleń i podjęcie studiów podyplomowych będzie miało miejsce w drugiej połowie roku.

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

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne dla 1 dziecka,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom realizującym zajęcia z dziećmi z Ukrainy,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy,
- zakupiono tablet z funkcją tłumacza na język ukraiński, zakupiono art. biurowe, środki czystości, toner do drukarek,
- opłacono faktury za en. elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opłaty bankowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dla 2 dzieci w okresie od I-II.2022, natomiast od III.2022 – dla 1 dziecka.

Wydatki w § 4210 zrealizowano na poziomie 30,65% ponieważ zakupy wyposażenia kuchni i sal zajęć będą realizowane w miesiącu VIII 2022.

Wydatki w § 4220 – zrealizowano na poziomie 41,75% z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci.

Wydatki w § 4300 – zrealizowano na poziomie 36,49% ponieważ część przeglądów będzie miała miejsce w drugiej połowie roku.

Wydatki w § 4260 – zrealizowano na poziomie 43,95% - ponieważ faktury za energię elektryczną i gaz za miesiąc czerwiec wpłynęły w VII 2022.

Wydatki w dziale 854, rozdziale 85404 – zrealizowano na poziomie 25,69% z powodu absencji chorobowej dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	83 172,00	61 253,07	73,65%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 541,57 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 wpływy z usług – 43 864,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 14 847,50 zł

wpłaty własne uczestników wycieczek zorganizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę”,

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 283 824,58	1 674 595,86	51,00%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 271 824,58	1 666 297,46	50,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 730 220,36</i>	<i>1 347 558,93</i>	<i>49,36%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>541 604,22</i>	<i>318 738,53</i>	<i>58,85%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 298,40	69,15%
RAZEM	3 283 824,58	1 674 595,86	51,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Liczba nauczycieli: 23, w tym etatów 21,5,

Liczba obsługi: 11 osób, w tym etatów: 9,5,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba uczniów 228 (2021/22)

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego (zakup odkurzacza), artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu, papier do ksero i drukarek komputerowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, dyplomy, gilosze, trofea i statuetki na zakończenie roku szkolnego, wykonanie baneru informacyjnego, zakup monitora interaktywnego, testów kompetencji dla uczniów klas III, koszty czynszu dystrybutorów z wodą, zakup licencji komputerowych (min. Librus Synergia, e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i artykułów budowlanych, narzędzi do różnych napraw, koszty badań okresowych pracowników, koszty przesyłek i transportu, koszty remontu na poddaszu, naprawa dachu w części budynku, naprawa i konserwacja kserokopiarek,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, koszty serwisu i naprawy pieca CO, opłaty i prowizje bankowe, koszty abonamentu RTV, naprawy hydrauliczne (wymiany rur, zaworów), wykonanie pomiarów i przeglądu elektrycznego, koszty audytu dostępności cyfrowej, opracowanie normatywów (Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, składnicy akt i BHP),
- przeglądy gaśnic i hydrantów, transport uczniów na zawody sportowe i konkursy,
- miesięczne koszty obsługi inspektora ochrony danych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, utrzymanie strony szkolnej BIP, naliczono odpis na ZFŚS (wypłaty świadczeń),
- koszty szkoleń dyrektora (min. webinarium o prawie oświatowym, warsztaty z arkusza organizacyjnego, warsztaty z procesu konkursu na stanowisko dyrektora),
- szkolenie BHP, Ppoż i I pomocy dla pracowników szkoły,
- zaplanowane koszty na § 4210, 4260, 4280, 4360, 4410 zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłaty stypendiów dla uczniów za pierwsze półrocze,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za używanie odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za jej pranie (pozostałe koszty – 64% będą poniesione w drugim półroczu),

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli (2 etaty), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowych) zaplanowano w m-cu wrześniu 2022,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy,
- inne szkolenia: „Integracja klasy”, „Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna”,
- warsztaty w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy dla nauczycieli: ukraiński system edukacji, nauka j.polskiego ucznia w Ukrainy,
- kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (2,5 etatu), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchennego, środków chemicznych, apteczki pierwszej pomocy, artykuły i żywność do przygotowania obiadów szkolnych, naliczono odpis na ZFŚS i wypłacono świadczenia,
- koszty energii, remontów i pozostałych usług zaplanowano na drugie półrocze,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 etat nauczycielski, liczba uczniów: 1

środki na wynagrodzenie zatrudnionego nauczyciela prowadzącego kształcenie specjalne dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
zakup książek i ćwiczeń dotacyjnych dla uczniów szkoły będą zrealizowane we wrześniu i październiku,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty składek oraz wynagrodzeń nauczycieli uczących uczniów przybyłych z Ukrainy,
- umowa zlecenie asystentki międzykulturowej,
- zakup artykułów biurowych, papieru i tłumacza elektronicznego dla uczniów z Ukrainy
- koszty zużycia wody
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,
- koszty finansowania projektu „Poznaj Polskę”: zrealizowano 3 wycieczki szkolne dla uczniów w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”,
uczestnicy: klasy I-III i IV-VIII – ogółem 164 uczniów,
opiekunowie: 10 nauczycieli,
Miejsca docelowe: Jasna Góra -Olsztyn- Kraków, Toruń, Gdańsk - Gdynia - Łeba,
Koszt wycieczek dotyczył: transportu, wyżywienia, biletów wstępów, zakwaterowania, ubezpieczenia uczniów, wynajmu przewodnika.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	115 268,00	67 031,37	58,15%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 26,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 416,87 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 63 420,50 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 168,00 zł

wpłaty przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 881,31	2 613 802,03	48,92%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 318 458,31	2 595 502,03	48,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 526 228,33	2 244 629,04	49,59%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	792 229,98	350 872,99	44,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 423,00	18 300,00	74,93%
RAZEM	5 342 881,31	2 613 802,03	48,92%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 362

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 36 zatrudnionych nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołą, środków czystości, zakup rękawic nitrylowych, zakup dwóch foteli do sekretariatu, zakup kabli HDMI, zakup teczek ofertowych A4 z nadrukiem,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup teczek pracy, translatora, zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, wykonanie naprawy obróbek blacharskich dachu budynku szkoły z podnośnika koszowego,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC⁺, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata

za odbiór odpadów komunalnych, opłata za wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności, opłata za wykonanie pieczętek, wymiana szyb w gablocie na sztandar, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłata za utrzymanie strony internetowej szkoły, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera, licencja na Plan Kompleksowy, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urzędzeń do wody, czynsz dotyczący urzędzeń do wody,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 36 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 25 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,
- stypendia dla 127 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego zostanie wypłacony w drugim półroczu,
- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki planowane na drugie półrocze,
- zakup materiałów i wyposażenia planowany na drugie półrocze,
- zakup środków żywności – dostawy wody dla uczniów realizowana będzie w drugim półroczu,
- zakup pomocy dydaktycznych planowany jest w drugim półroczu,
- remonty w szkole zaplanowano na okres wakacji letnich,
- usługi zdrowotne – badania pracownicze planowane są na drugie półrocze,
- zakup usług pozostałych – wydatki planowane na drugie półrocze,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - wydatki planowane na drugie półrocze,
- podróże służbowe ograniczone w pierwszym półroczu w związku z pandemią, planowane w drugim półroczu,
- szkolenia pracowników zaplanowane na drugie półrocze,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, laminatora, koszyków, zegara,
- zakup gier edukacyjnych dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- zakup stolików i krzeseł zaplanowano na drugie półrocze,
- zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze,
- malowanie sali przeznaczonej na pomieszczenie świetlicy szkolnej zaplanowany jest na czas wakacji letnich,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 2 osób, częściowe dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych dla 1 osoby,
- szkolenia dla nauczycieli.

Niższe wykonanie

- w drugim półroczu planowanych jest więcej szkoleń dla nauczycieli,

- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia zaplanowane na drugie półrocze,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 172

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup mopa,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Niższe wykonanie:

- zakup materiałów i doposażenie stołówki szkolnej planowane jest w okresie wakacji letnich w ramach programu „Posiłek w szkole”,
- usługi montażu zakupionego sprzętu planowane są w czasie wakacji letnich,

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

Liczba dzieci - 13

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup monitora interaktywnego, tableta graficznego, pomocy dydaktycznych,
- finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia),

Niższe wykonanie

- zakup materiałów i wyposażenia planowany jest w drugim półroczu,
- doposażenie salki sensorycznej w pomoce naukowe planowane jest w drugim półroczu,
- remont sali przeznaczonej na salę sensoryczną planowane jest na okres wakacji letnich,
- zakup usług pozostałych – wydatki planowane na drugie półrocze,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII, dostawa i płatności za podręczniki i materiały ćwiczeniowe w drugim półroczu 2022r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,
- otrzymano dofinansowanie w wysokości 9 560,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wsparcie finansowe przeznaczone było na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zorganizowane zostały 3 jednodniowe wycieczki, w których udział wzięło łącznie 100 uczniów z klas I-VIII.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- zakupy materiałów planowane na drugie półrocze,

- zakup żywności na organizowane imprezy zaplanowane na drugie półrocze,
- konserwacja boiska piłkarskiego zaplanowana jest na drugie półrocze.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	37 981,00	17 238,04	45,39%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 233,54 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 557,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 785,50 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 12 662,00 zł

wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 518,77	1 362 203,77	50,59%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 618,77	1 314 091,31	50,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 234 119,66</i>	<i>1 103 791,40</i>	<i>49,41%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>361 499,11</i>	<i>210 299,91</i>	<i>58,17%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 900,00	48 112,46	49,65%
RAZEM	2 692 518,77	1 362 203,77	50,59%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

liczba dzieci - 121

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 29 nauczycieli oraz 4,5 etatu pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi naszej placówki,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli

do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, przedłużeń licencji e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, czytnika do wypożyczania książek w bibliotece, routera do internetu,

- zakup środków żywności,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2022r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publikacji,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,
- ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Rozdział 80104 – Przedszkola

liczba dzieci - 53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 1,5 etatu pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, zabawek,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie 1 nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela,

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną wydatkowane w drugim półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,
- otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wsparcie finansowe przeznaczone było na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zorganizowane zostały 2 jednodniowe wycieczki w których udział wzięło łącznie 7 uczniów z klas IV-VIII.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 479 024,89	12 507 084,04	12 033 264,07	96,21%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 281 587,88	3 322 047,04	3 322 047,07	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 315,00	8 638 037,00	8 711 217,00	100,85%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 567 122,01	547 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			977 108,69	977 108,69	602 449,33	61,66%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	877 108,69	767 108,69	392 449,33	51,16%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił **14 321 763,47 zł** i stanowił 31,37% planowanych dochodów ogółem.

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 222 300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,

- pożyczka w kwocie 377 716,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 22 338,64 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 840 360,94 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 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 2 521 379,94 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 890 322,11 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 415 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 602 449,33 zł:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 22 200,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 109 140,76 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 11 263,11 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 155 938,50 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 25 241,46 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 210 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022r. koszty obsługi długu wyniosły 241 780,61 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 844 229,94 zł i stanowią 2,63% planowanych dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 15 uchwały budżetowej, tj.:

- zarządzeniem Nr 311/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- Burmistrz Pakości dokonywał zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Natomiast zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 547 000,00 zł planowane jest w drugim półroczu.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą **21 412 576,24 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 926 103,87 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 855 783,53 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 6 018 898,28 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 59 828,48 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 12 407 745,61 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **1 617 835,04 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2022r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 488 260,38 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 79 797,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 939 530,94 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 894,00 zł,
- diet radnych na kwotę 14 123,95 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 2 006,59 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 32 266,31 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 646,56 zł,
- refundacja dowożenia uczniów do szkół 950,78 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń w wysokości 46 358,53 zł.

9. PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2022r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 46,60%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 14,84%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 32,75% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 26,96%. Jedynie 2,82% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na zadawalającym poziomie 59,56%.

Ponad 46% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Daje również możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 35,99%, zadań oświatowych 29,13% oraz administracji publicznej – 12,73%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 7,21%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 45,89% przyjętego planu.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 31,37% planowanych dochodów ogółem. Niemniej jednak, w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2022r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania budżetu w zakresie dochodów bieżących, a niestety trudno jest przewidzieć wykonanie z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą kraju oraz ciągłą zmianę przepisów, które mają znaczący wpływ na działalność gminy.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PAKOŚĆ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022-2034. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu 2022 r. wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2022r., Nr XXXII/326/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 maja 2021r. oraz Nr XXXIII/336/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2022r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nimi kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF na 2022r.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	39 412 546,69	45 619 117,23	27 196 533,53	59,62
1.1	Dochody bieżące	38 832 546,69	43 243 657,64	26 254 365,37	60,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 735 257,00	7 735 257,00	3 867 630,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	399 560,00	198 731,79	49,74
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 718 545,00	7 900 236,00	4 675 702,00	59,18
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 009 760,72	11 188 733,79	8 905 717,87	79,60
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 969 423,97	16 019 870,85	8 606 583,71	53,72
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 377 000,00	8 904 000,00	4 369 254,40	49,07
1.2	Dochody majątkowe	580 000,00	2 375 459,59	942 168,61	39,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	550 075,00	367 448,67	66,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 825 384,59	574 719,49	31,48
2	Wydatki ogółem	46 914 462,89	57 149 092,61	26 244 047,99	45,92
2.1	Wydatki bieżące	40 028 942,90	44 530 991,14	24 352 424,60	54,69

2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 582 442,90	18 967 482,06	9 445 715,95	49,80
2.1.2	W tym z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	318 100,00	708 684,84	241 780,61	34,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 678,00	128 037,00	64 018,00	50,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 885 519,99	12 618 101,47	1 891 623,39	14,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1, w tym:	6 885 519,99	12 618 101,47	1 891 623,39	14,99
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	81 000,00	87 000,00	41 470,00	47,67
3	Wynik budżetu	- 7 501 916,20	-11 529 975,38	952 485,54	x
4	Przychody budżetu	8 479 024,89	12 507 084,07	12 033 264,07	96,21
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 567 122,01	547 000,00	0,00	0,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	3 590 013,32	547 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 281 587,88	3 322 047,07	3 322 047,07	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	2 281 587,88	3 322 047,07	3 322 047,07	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 630 315,00	8 638 037,00	8 711 217,00	100,85
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	1 630 315,00	7 660 928,31	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	977 108,69	977 108,69	602 449,33	61,66
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	977 108,69	977 108,69	602 449,33	61,66
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	121 500,00	202 677,00	155 938,50	76,94
5.1.1.1	W tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	121 500,00	202 677,00	155 938,50	76,94
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust.3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 514 226,12	14 494 104,11	14 321 763,47	98,81
6.1	W tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 196 396,21	-1 287 333,50	1 901 940,77	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja (R+O) / Db po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	3,70%	4,23%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,81%	-1,76%	x	x
		-1,03%	-0,04%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,57%	8,57%	8,57%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o	10,07%	10,00%	10,00%	x

	wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 506,72	421 926,72	413 808,02	98,08
9.1.1	W tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 506,72	421 926,72	413 808,02	98,08
9.1.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	9 506,72	421 926,72	413 808,02	98,08
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	852 084,59	566 042,20	66,43
9.2.1	W tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	852 084,59	566 042,20	66,43
9.2.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	775 605,50	515 657,51	66,48
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 053,72	437 862,88	3 419,17	0,78
9.3.1	W tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 053,72	437 862,88	3 419,17	0,78
9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 506,72	421 926,72	413 808,02	98,08
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 903,00	351 912,78	199 264,30	56,62
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 903,00	351 912,78	199 264,30	56,62
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	250 000,00	6 965 223,61	236 026,71	3,39
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	977 108,69	977 108,69	602 449,33	61,66

Rozbieżność pomiędzy planem dochodów i wydatków przyjętym w budżecie gminy a wprowadzonym w WPF wynika z wprowadzenia do budżetu 29 czerwca 2022r. Zarządzeniem Nr 363/2022 Burmistrza Pakości, zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022r, otrzymanej dotacji na cele bieżące oraz środków Funduszu Pomocy w łącznej w kwocie 41 267,04 zł.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 6 206 570,54 zł. Zmiana planu została wprowadzona m.in. w związku ze zwiększeniem środków bądź przyznaniem dotacji celowej 3 178 973,07 zł, w szczególności na zadania z zakresu pomocy społecznej, na pomoc materialną dla uczniów, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego

do produkcji rolnej, na wychowanie przedszkolne, na wyposażenie szkół w podręczniki, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności oraz środki Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększono również plan pozostałych dochodów o 1 050 446,88 zł, w związku z ich wyższym wykonaniem. Decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 181 691,00 zł. Ponadto zwiększono plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1 795 384,59 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o 75,00 zł.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące 96,54% (w 2021r. stanowiły 94,04%), nadal najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne 48,27 % (w 2021r. stanowiły 46,14%), tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, w stosunku do analogicznego okresu uległy zwiększeniu o 2,1%. Jedną z przyczyn zmniejszenia się udziału tych dochodów jest zmniejszenie udziału dotacji celowych do 33,92% (w 2021r.-34,07%) oraz subwencji do 17,81% (w 2021r.- 19,79%). Niepokojący jest jednak fakt, że wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jest nieproporcjonalny do wzrostu wydatków ponoszonych przez gminę, w zakresie realizowanych zadań oświatowych. Część oświatowa subwencji pokryła 52,79% wydatków na oświatę, tj. o 3,09% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 60,65% (2019r.-55%, 2020r.-53,1%, 2021r.-54,88%).

Dochody majątkowe zostały wykonane w 39,66%. Wpłynęły środki dotacji na realizację inwestycji oraz ostateczne rozliczenie projektu finansowanego z RPO WK-P w ramach rewitalizacji. Otrzymano grant ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina. Wynik sprzedaży majątku to 66,81% planu, przeprowadzono skutecznie następujące procedury sprzedaży:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony przy ul. Mieleńskiej 16/1 o pow. 32 31m² na rzecz najemcy lokalu,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 26/23, o pow. 0,0241 ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 168, o pow. 0,3784 ha, położonej w obrębie Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25, o pow. 0,0180 ha, dz. nr 187/26, o pow. 0,0040 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/10, o pow. 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 190/11, o pow. 0,0082 ha, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej.

Wynik ten może zostać poprawiony w II półroczu br. po ponownym przeprowadzeniu procedur sprzedaży nieruchomości położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, z uwagi na upływ terminu obowiązywania operatów szacunkowych zostanie zlecone dokonanie wyceny ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia procedury ich sprzedaży.

Przedłuża się również procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W kwietniu 2022r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

WYDATKI

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 10 234 629,72 zł. Plan na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 4 502 048,24 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz w związku z wyższym niż przyjęto planem dochodów. Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,64% (w 2019r.-51,8%, 2020r.-49,7%, 2021r.-50,02%). Zwiększono również plan na wydatki majątkowe o kwotę 5 732 581,48 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wyższych nakładów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Zwiększenie planu wydatków skutkowało zmianą wyniku budżetu tj. zwiększono deficyt do kwoty 11 529 975,38 zł, przy czym deficyt na działalności bieżącej wynosi 1 813 824,43 zł, natomiast deficyt środków na realizację wydatków majątkowych wynosi 9 716 150,95 zł. Przyjęto sfinansowanie planowanego deficytu przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 322 047,07 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 660 928,31 zł oraz kredytu w wysokości 547 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 14,99%. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowych oraz wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców. Realizacja zadań zostanie przeprowadzona w drugim półroczu.

WYNIK BUDŻETU WYKONANY NA 30 CZERWCA 2022R.

	dochody ogółem:		wydatki ogółem:			
dochody bieżące	26 254 365,37	-	wydatki bieżące	24 352 424,60	=	1 901 940,77 wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
	+		+			
dochody majątkowe	942 168,16	-	wydatki majątkowe	1 891 623,39	=	- 949 455,23 wynik z działalności inwestycyjnej
	27 196 533,53	-	26 244 047,99	=	952 485,54	wynik budżetu (nadwyżka)

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosi 1 901 940,77 zł pomimo planowanego deficytu 1 813 824,43 zł. Zachowana zatem została zasada wynikająca z art. 242 ustawy finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Pierwsze półrocze 2022r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 952 485,54 zł przy planowanym deficycie 11 529 975,38 zł. Nadwyżkę stanowią środki na zadania z zakresu ochrony środowiska, otrzymane a nie wydatkowane środki dotacji na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

PRZYCHODY

Plan przychodów (poz.4 w WPF) na 30.06.2022r. w stosunku do 1.01.2022r. uległy zwiększeniu o 4 028 059,18 zł, natomiast wykonanie stanowi 96,21% przyjętego planu. Powodem zmiany było wprowadzenie do budżetu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 z 2021r. w wysokości 3 322 047,07 zł (poz.4.2 WPF) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 638 037,00 zł (poz.4.3 WPF) pozostałych z rozliczenia 2021r. co pozwoliło na zmniejszenie planowanego kredytu w wysokości 4 567 122,01 zł do kwoty 547 000,00 zł (poz.4.1 WPF). Niewykorzystane środki z 2021r. to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z tytułu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na wydatki w tym zakresie.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 30.06.2022r. nie uległ zmianie, realizowany były zgodnie z przyjętym planem. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na podstawie ustalonego przez kredytodawcę harmonogramu spłat, w wysokości 602 449,33 zł, co stanowi 61,66 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2022r. wynosi **14 321 763,47 zł** i stanowił 31,39% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2021r., zwiększył się

o 3 245 070,56 zł. Dług stanowią wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe:

	Nazwa podmiotu	kredyt/pożyczka numer umowy/ cel	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB17026/OW-kk „Budowa przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”	23.11.2017	377 716,77	28.02.2027
2.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB18006/GW-wo „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno”	19.06.2018	222 300,00	30.04.2027
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	Kredyt-umowa nr 10/1956 „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”	06.09.2010	840 360,94	31.12.2025
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 137/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”	28.08.2012	32 345,07	31.12.2025
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 56/2013/006 „Przebudowa stałego targowiska miejskiego- Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”	27.05.2013	22 338,64	30.12.2022
6.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 1/I/PK/2018 „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”	15.03.2018	2 521 379,94	31.12.2030
7.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 2/I/PK/2013 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	25.03.2013	561 307,04	31.12.2029
8.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr 2/I/PK/2018 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	27.12.2018	162 235,11	31.12.2030
9.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr 1/I/PK/2019 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	20.12.2019	166 779,96	31. 12. 2031
10.	Bank Spółdzielczy w Piasecznie	emisja obligacji w 2015r.	27.03.2015	1 415 000,00	24.06.2026
11.	Bank Spółdzielczy w Biszczy, Brańsk, BPS	emisja obligacji w 2020r. i 2021r.	27.03.2020	8 000 000,00	29.10.2034
Razem:				14 321 763,47 zł	

Gmina Pakość nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu, factoringu i forfaitingu.

W pierwszym półroczu 2022r. dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 602 449,33 zł:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 22 200,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 109 140,76 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 11 263,11 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierec”,

- kredytu w kwocie 155 938,50 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 25 241,46 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 210 000,00 zł.

W I półroczu 2022r. koszty obsługi długu wyniosły 241 780,61 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 844 229,94 zł i stanowią 1,95% planowanych na 30.06.2022r. dochodów bieżących. Relacja określona po lewej stronie wzoru z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, ustalony na 2022r. wynosi 4,23% Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie może przekroczyć 10,00% .

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz.8.3.1). Należy pamiętać, że stabilność finansowa gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności w związku z pandemią COVID-19, wzrostem inflacji oraz stóp procentowych, kryzysem energetycznym kraju, zmianą w przepisach podatkowych. Konsekwencją powyższego jest zrationalizowanie wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

Po rozliczeniu pierwszego półrocza, można stwierdzić, że sytuacja Gminy jest stabilna. Dochody ogółem wykonano na zadawalającym poziomie tj. 59,56%. Wpływy z podatku PIT wykonane w roku 2022 były niższe o 5% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie wyższym o ok. 18%. Niemniej jednak, z uwagi na rosnące koszty utrzymania obiektów gminnych oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych, pojawiają się trudności z ich sfinansowaniem. Dlatego też, trudno przewidzieć jaki będzie wynik końcowy z rozliczenia budżetu. Nadmienić należy również, że skutecznie pozyskiwano dochody na finansowanie inwestycji. Gmina wnioskuje o udzielenie promesy dofinansowania w ramach I edycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 11 210 000,00 zł oraz otrzymała promesę dofinansowania zadań w ramach II edycji w wysokości 10 000 000,00 zł oraz ze środków PGR 2 940 000,00 zł. Warto przypomnieć, że z 2020 r. pozostały

do wykorzystania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 2 002 958,84 zł na budowę budynku komunalnego w gminie Pakość oraz na przebudowę dróg gminnych oraz w wysokości 400 000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach. Środki zaewidencjonowano na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w pierwszym półroczu 2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022r.	Wykonanie	%
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				21 849 135,59	5 926 458,07	89 599,12	0,01
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				13 139 682,79	5 926 458,07	89 599,12	0,01
- wydatki bieżące				238 974,21	79 658,07	0,00	0,0
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość				238 974,21	79 658,07	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				12 900 708,58	5 846 800,00	89 599,12	0,01
Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	Urząd Miejski	2021	2023	1 095 713,56	50 000,00	13 573,12	27,15
Budowa boiska w Jankowie	Urząd Miejski	2022	2023	329 513,56	20 000,00	10 701,00	53,52
Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Miejski	2021	2023	592 000,00	142 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	552 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	Urząd Miejski	2022	2023	6 441 285,22	3 465 820,00	3 075,00	0,13
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	Urząd Miejski	2019	2024	2 739 142,19	2 066 980,00	62 250,00	2,56
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	Urząd Miejski	2021	2025	1 151 054,05	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące:

przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość

Z uwagi na wysokie nakłady tego przedsięwzięcia, jego realizacja została zaplanowana na 2023r. Zgodnie z terminem płatności określonym w umowie, polisę za 2022 r. opłacono w lipcu.

Wydatki majątkowe:

przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Z uwagi na wysokie nakłady tego przedsięwzięcia, jego realizacja została zaplanowana na 2023r.

przedsięwzięcie pn. Budowa boiska w Jankowie

Z uwagi na wysokie nakłady tego przedsięwzięcia, jego realizacja została zaplanowana w okresie 2-letnim. W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. poszerzenia bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie sołectw Gminy Pakość.

przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez budowę dróg gminnych

Poprawa dostępności komunikacyjnej ma na celu przebudowę dróg gminnych nr: 150416C relacji Rybitwy – Gorzany, 150424C relacji Kościelec - Mimowola, 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia, 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień. Zadanie przebudowa drogi Radłowo – Szeroki Kamień będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości o długości 1,83km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało przedłużone do końca sierpnia 2022r., z uwagi na przedłużający się termin otrzymania uzgodnień. Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia została wykonana. Drogi zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. W 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie w II edycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadań polegających na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pakość dla dróg publicznych nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień, nr 150424C relacji Kościelec – Mimowola, nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia, nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Dnia 15 czerwca 2022r. otrzymaliśmy wstępną promesę.

przedsięwzięcie pn. Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej

Zakres rzeczowy obejmuje budowę parkingów przy ul. Mogileńskiej 37 (dz. nr 228/3, 225/2 i 222/8) oraz przy ul. Mikołaja (dz. nr 412/1) wraz z odwodnieniem terenu. W obecnej chwili sporządzana jest dokumentacja projektowa, której realizacja obowiązuje do dnia 30 września 2022r.

przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

W skład zadania wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 705 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym została ATA-Technik Sp. z o.o. Sp. Komandytowo – Akcyjna z Budzyna. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę - Tomasz Kaźmirski Nadzory Budowlane z Kowala, która sprawowała będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny nad realizacją przedmiotowego zadania. Opracowano projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W pierwszym półroczu 2022r. prowadzone były roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo oraz świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego.

przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości i ulic przyległych

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem skrzyń rozsączających, przebudowę istniejącej tłoczni ścieków, budowę nowej nawierzchni dróg, wjazdów do posesji, dojeżdż do posesji oraz chodnika (przy ul. Mieleńskiej). Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którym zostało konsorcjum firm w składzie: pegaz90 Sp. z o.o. z Mogilna (Lider) i DOM-BRUK Paweł Domagała z Januszkowa (Partner). Ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono firmę – Zenon Barski Zakład Usług Technicznych ZEN z Torunia, która sprawowała będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny, nad realizacją przedmiotowego zadania. W pierwszym półroczu 2022r.: prowadzone były roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem, w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz świadczone były usługi nadzoru inwestorskiego, poniesiono koszty związane z przebudową oświetlenia ulicznego usytuowanego na przedmiotowym osiedlu. W ramach zadania ustawiono 19 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi LED, poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę skateparku w Pakości – projekt koncepcyjny zakłada zagospodarowanie terenu o pow. ok. 500m² (nawierzchnia betonowa). Przykładowy zestaw przeszkód to. m.in.: bank rampa, funbox z poręczą, funbox do skoków, quarter pipe, poręcz prosta, ławka pochyła. Przewidziano oświetlenie w tech. LED, monitoring oraz elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta.
- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojeżdż do obiektów budowlanych, wykonanie i montaż altany ogrodowej z miejscem do grillowania, modernizację i rewitalizację boiska sportowego, w tym budowę nawierzchni utwardzonej poliuretanowej i wykonanie ogrodzenia boiska w postaci tzw. piłkochwyłów, wzmocnienie skarpy brzegowej stawu z geokraty wraz z jego oczyszczeniem, wykonanie schodów terenowych na skarpie, modernizację i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego z furtką, montaż urządzenia zabawowego dla dzieci, wydzielenie przestrzeni ogródka – rabatek dla dzieci, montaż urządzeń parkowych – ławek oraz koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych. Inwestycja będzie miała miejsce na działce nr 103/10, obręb Rycerzewo, której właścicielem jest Gmina Pakość. Dla planowanej inwestycji opracowany został projekt budowlany.
- budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Kościelec – w ramach zadania przewiduje się zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu, gm. Pakość poprzez budowę namiotowej hali łukowej z elementów stalowych. Projektowane wymiary hali - 26,45x45,00x10,00m. Dach i ściany wykonane zostaną z materiału syntetycznego dwuwarstwowego w kolorze białym i zielonym, odpornego na pęknięcie, promieniowanie UV, rozdieranie, rozciąganie,

odbarwienie, zabrudzenia, temperaturę w przedziale -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Projekt hali zakłada również ustawienie zaplecza socjalnego. W I półroczu otrzymano promesę wstępną dofinansowania w ramach II edycji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej, by przygotować się na ogłoszenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.