

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok:

po stronie dochodów na kwotę	48 063 283,86 zł
po stronie wydatków na kwotę	48 063 283,86 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, otrzymanego dofinansowania inwestycji, 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 XIV/123/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 132/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr 147/2020 z dnia 28 lutego 2020r., Nr 151/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., Nr 154/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r., Nr 160/2020 z dnia 15 maja 2020r., Nr 164/2020 z dnia 1 czerwca 2020r., Nr 171/2020 z dnia 16 czerwca 2020r., Nr 173/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:
 - a) dochody własne zwiększono o kwotę 478 905,00 zł,
 - b) część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 52 835,00 zł,
 - c) dotacje celowe zwiększono o 1 182 139,59 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 zmniejszono o 234 670,00 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 70 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono o 4 320,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 1 275 229,00 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 141 000,00 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 459 787,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 675 371,51 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 262 600,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 124 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 188 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 111 007,40 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 237 670,00 zł,
 - e) obsługa długu – nie wprowadzono zmian w planie,

2. wydatki majątkowe

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 1 528 305,99 zł, nie wprowadzono zmian w planie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 151 713,37 zł. Pozostałe z rozliczenia 2019r. niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 151 713,37 zł, natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 479 536,08 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił:
Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 126 712,45 zł, w tym:

- 1. dochody bieżące w kwocie 43 771 695,59 zł, w tym:
 - a) dochody własne 21 549 995,00 zł,
 - b) subwencje 7 608 108,00 zł,
 - c) dotacje celowe 14 613 592,59 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 w kwocie 289 770,00 zł,
- 2. dochody majątkowe w kwocie 7 355 016,86 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 320,00 zł,
 - c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 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 w kwocie 200 232,49 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 278 425,82 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 43 411 651,97 w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 27 473 251,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 329 620,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 143 631,20 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 793 254,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 482 622,40 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 303 123,70 zł,
 - e) obsługa długu 359 400,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 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 69 685,28 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

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 2020r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 23 564 460,74 zł tj. 46,09% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 21 772 497,82 zł, tj. 42,46% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 791 962,92 zł.

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	290 410,34	290 690,17	100,10
	01095		Pozostała działalność	290 410,34	290 690,17	100,10
		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	1 035,00	1 314,83	127,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 375,34	289 375,34	100,00
600			Transport i łączność	200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 058,00	230 164,60	36,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 058,00	230 164,60	36,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	20 118,63	44,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	558,57	186,19
		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	550 000,00	198 986,85	36,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 558,00	2 099,16	134,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	8 219,69	48,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	181,70	0,86
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	258 150,00	193 856,37	75,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 416,00	50 649,05	48,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 400,00	50 632,00	48,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,05	106,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011,00	517,67	8,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	136,34	2,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,07	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	370,26	37,03
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00
		2057	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	124 098,00	124 098,00	100,00
		2059	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	9 222,00	9 222,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 370,00	9 369,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 370,00	9 369,65	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 033,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 033,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 571,00	49 245,00	97,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	1 327,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00	1 327,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 918,00	47 918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 918,00	47 918,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 203,23	12 203,23	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 203,23	12 203,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 203,23	12 203,23	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 598 253,00	8 097 394,68	46,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 201,00	120,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 201,00	120,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 992 932,00	2 380 892,86	47,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 895 000,00	2 325 705,26	47,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 435,00	21 800,00	40,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	3 617,00	48,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	26 675,00	88,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 811,00	2 911,00	60,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	11,60	19,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	173,00	34,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 726,00	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	3 631 734,00	1 883 726,34	51,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 913 000,00	1 045 158,46	54,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	896 000,00	415 100,93	46,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	200,00	27,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	457 000,00	204 817,47	44,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 548,02	31,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	9 632,00	35,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 494,00	183 624,57	67,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 551,20	34,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 093,69	88,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 500,00	324 110,85	56,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 255,00	53,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	134 124,75	44,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	102 360,61	58,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	74 261,28	99,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	102,00	10,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,21	1,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 396 087,00	3 507 463,63	41,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 087,00	3 463 781,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	43 682,63	14,56
758			Różne rozliczenia	7 608 108,00	4 517 350,00	59,38

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 181 834,00	3 804 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 834,00	3 804 208,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 814,00	614 910,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 814,00	614 910,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 460,00	98 232,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 460,00	98 232,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 205,71	582 604,66	48,30
	80101		Szkoły podstawowe	200 558,00	97 402,97	48,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,00	10,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 708,00	97 350,97	98,63
		2057	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	101 350,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	677 570,00	303 607,58	44,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 008,00	7 102,00	26,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 144,00	53 006,00	21,45
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 215,81	52,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 416,00	27 343,72	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 524,00	147 762,00	50,00
		2057	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	55 100,00	55 100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	78,00	78,05	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 697,11	107 751,81	56,80
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	28 054,70	25,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 697,11	79 697,11	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	5 738,00	2 868,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 868,00	49,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 200,60	62 200,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,60	62 200,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	70 442,00	8 773,70	12,46
		0830	Wpływy z usług	70 442,00	8 773,70	12,46
852			Pomoc społeczna	987 381,02	522 519,37	52,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	11 360,47	51,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	139,47	27,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	11 221,00	51,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 700,00	148 731,47	69,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 751,52	70,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 087,95	64,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00	139 892,00	70,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 281,02	7 281,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 281,02	7 281,02	100,00
	85216		Zasiłki stałe	242 100,00	149 657,92	61,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 007,92	85,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 100,00	143 650,00	61,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000,00	90 438,36	55,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 377,36	344,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	88 461,00	54,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	42 658,39	54,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	14 248,61	52,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 400,00	28 285,00	55,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	124,78	20,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 700,00	68 219,00	40,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00	68 219,00	40,49
	85295		Pozostała działalność	93 500,00	4 172,74	4,46
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 172,74	37,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 947,00	53 722,00	52,18
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 025,00	15 800,00	24,30
		0830	Wpływy z usług	65 025,00	15 800,00	24,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 922,00	37 922,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 922,00	37 922,00	100,00
855			Rodzina	12 491 598,00	7 232 906,67	57,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 627 900,00	4 908 574,78	56,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,78	5,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	300,00	6,00
		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	8 622 700,00	4 908 264,00	56,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 000,00	2 278 728,27	65,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	417,10	20,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 411,71	91,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 000,00	2 256 519,00	65,09

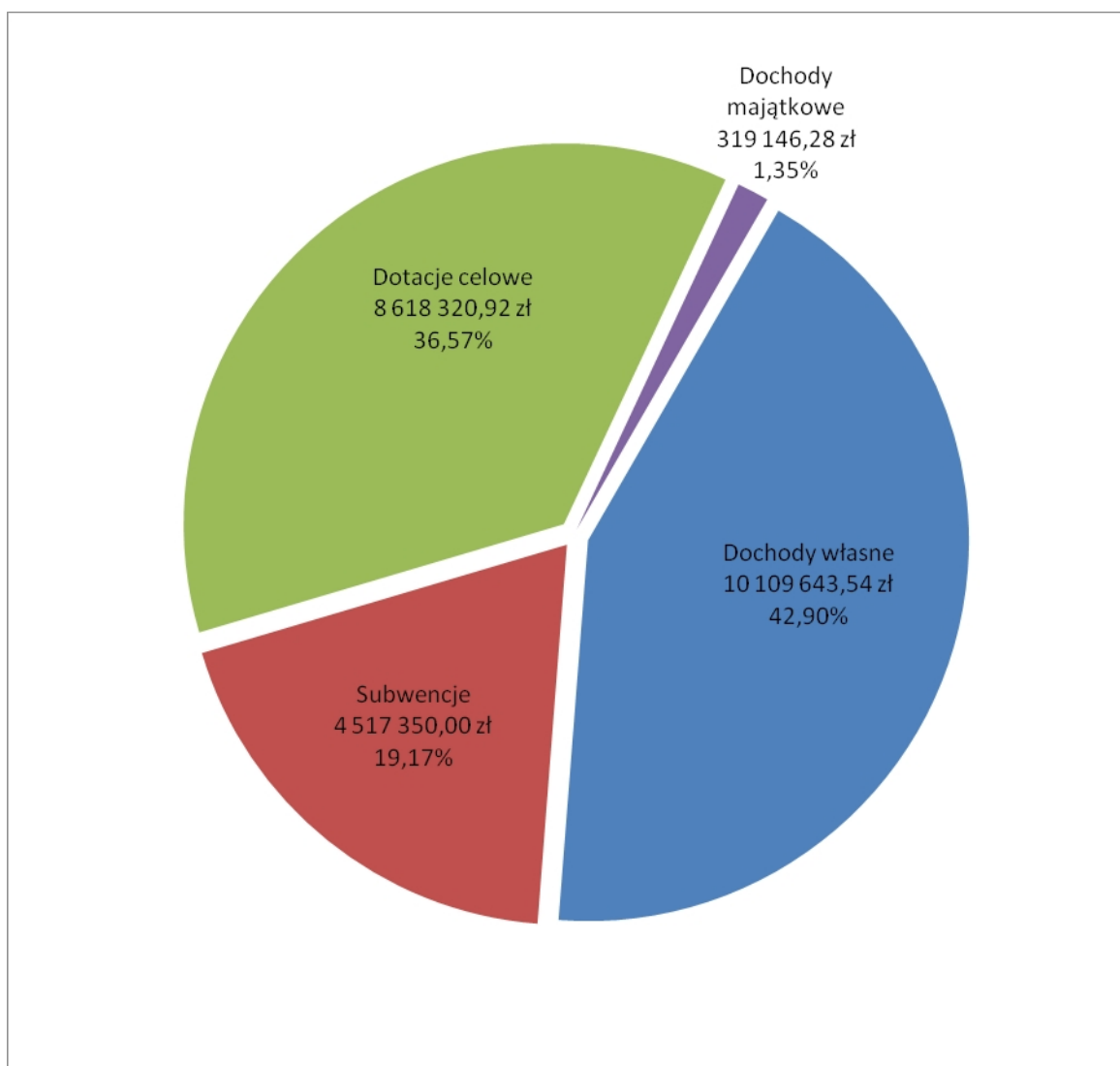
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 380,46	61,52
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	96,62	25,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	96,62	25,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	11 540,00	3,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	11 540,00	3,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 313,00	33 967,00	84,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 813,00	33 967,00	85,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 144,29	1 462 447,91	58,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 347,00	12 347,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 347,00	12 347,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 073,00	802 154,17	50,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 073,00	800 741,13	50,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 141,24	22,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	271,80	27,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 307,00	7 307,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 257,00	7 257,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00	480 994,88	100,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	479 000,00	480 994,88	100,42
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	-58,38	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	-58,38	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 117,29	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 117,29	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	401 300,00	159 703,24	39,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 711,95	57,07
	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	213 000,00	108 974,48	51,16
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 352,69	48,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,67	1,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	13 374,95	29,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00	6 287,50	7,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210,00	209,80	99,90
92195		Pozostała działalność	210,00	209,80	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,80	99,90
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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	27 785,00	0,00	0,00
bieżące				43 771 695,59	23 245 314,46	53,11
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				289 770,00	188 420,00	65,02
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 134 229,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 229,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 229,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 555,37	310 421,77	5,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 555,37	310 421,77	5,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 320,00	26 133,81	160,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 004 235,37	284 287,96	4,73
720			Informatyka	59 232,49	8 724,51	14,73
	72095		Pozostała działalność	59 232,49	8 724,51	14,73
		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	59 232,49	8 724,51	14,73
801			Oświata i wychowanie	141 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	141 000,00	0,00	0,00
		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	141 000,00	0,00	0,00
majątkowe				7 355 016,86	319 146,28	4,34
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				200 232,49	8 724,51	4,36
OGÓLEM:				51 126 712,45	23 564 460,74	46,09
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				490 002,49	197 144,51	40,23

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 771 695,59	23 245 314,46	53,11
dochody własne	21 549 995,00	10 109 643,54	46,91
wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 817 953,00	5 402 505,68	49,94
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	43 682,63	14,56
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 087,00	3 463 781,00	42,78
pozostałe dochody	2 335 955,00	1 199 674,23	51,36
subwencje	7 608 108,00	4 517 350,00	59,38
część oświatowa	6 181 834,00	3 804 208,00	61,54
część wyrównawcza	1 229 814,00	614 910,00	50,00
część równoważąca	196 460,00	98 232,00	50,00
dotacje celowe	14 613 592,59	8 618 320,92	58,97
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 030 924,19	7 710 208,81	59,17
dofinansowanie zadań własnych	1 291 898,40	719 692,11	55,71
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 770,00	188 420,00	65,02
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7 355 016,86	319 146,28	4,34
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 334 461,49	8 724,51	0,65
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>200 232,49</i>	<i>8 724,51</i>	<i>4,36</i>
dochody ze sprzedaży majątku	6 004 235,37	284 287,96	4,73
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	16 320,00	26 133,81	160,13
DOCHODY ogółem:	51 126 712,45	23 564 460,74	46,09

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 284 287,96 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/3, o pow. ca 0,0298 ha, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/5, o pow. ca 0,0879 ha, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/1, o pow. ca 0,0713 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/2, o pow. ca 0,0852 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja,

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:
nieruchomość lokalowa położona przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości,

Przyczyny niskiej realizacji planu sprzedaży majątku (4,73%):

W styczniu 2020r. otrzymano wezwanie do zapłaty pożyczki zaciągniętej przez spadkodawcę lokalu położonego w miejscowości Kościelec 71/7, gm. Pakość. Został złożony do Komornika Sądowego wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej dłużniczce, stąd przedłużająca się procedura sprzedaży lokalu.

W dniu 4 czerwca 2020 r. został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebni gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca

18,3768 ha, KW nr BY11/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami). Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r., stąd wpływy ze sprzedaży gruntu planowane są w drugim półroczu.

Wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości (obejmującej swym zakresem części nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 418/1, dz. nr 418/21 oraz dz. nr 418/22, która stanowi drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę garażową).

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 133,81 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.) wydawane są zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. W I półroczu zostało wydane 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz 34 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,
- na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) została wydana decyzja KIO.6826.15.4.2020.N.F.-B. z dnia 14 maja 2020r. w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0292 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 186, KW nr BY11/00019740/9, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 8 724,51 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”, zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania,
- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki”, zostanie przekazane po zakończeniu realizacji zadania,
- otrzymano dotację w kwocie 8 724,51 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku końcowym rozliczeniem projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, zostaną przekazane w drugim półroczu.

2.3 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 7 979 394,54 zł, z czego 5 132 951,27 zł to zaległości niewymagalne (w tym 232 052,90 zł odsetki), natomiast 2 846 443,27 zł to zaległości wymagalne (w tym 74 548,31 zł odsetki).

2.3.1. Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 599 027,21 zł, natomiast niewymagalne stanowiły kwotę 3 918 658,17 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 489 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 186 115,21 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 80 090,00 zł, co stanowi 43% skuteczności.

Po bezskutecznym upływie terminu płatności określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. W I półroczu 2020 roku wystawiono 91 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 53 909,22 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 20 468,24 zł, co stanowi 38% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji ustanowiono zabezpieczenia w formie hipoteki

przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 12 podatników.

2.3.2. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 1 813 145,09 zł, natomiast zaległości niewymagalne stanowiła kwota 17,28 zł.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji 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: KRD, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT.

W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji. Kiedy decyzja stanie się ostateczna, organ składa wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Na bieżąco składane są zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. 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 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 bezkarni. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 175 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.3.3. Zaległości wymagalne z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 359 722,66 zł, natomiast zaległości niewymagalne stanowiły kwotę 982 222,92 zł.

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, dokonano:

- umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego na kwotę 1 001,55 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 10,98 zł,
- umorzenia opłaty za korzystanie z przystanków na kwotę 260,00 zł.

Na występujące zaległości wysłano 27 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13 897,31 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności - 20 wezwań na kwotę 6 919,22 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz związanej z tym rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności – 2 wezwania na kwotę 2 735,09 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 1 wezwanie na kwotę 353,55 zł.
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych - 4 wezwania na kwotę 3 889,45 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty wynosi 5 463,08 zł. Dokonano jednego umorzenia zaległości z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 174,94 zł.

2.3.4. Zaległości wymagalne z tytułu odsetek według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 74 548,31 zł, natomiast odsetki niewymagalne stanowiły kwotę 232 052,90 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 2020 ROKU

2.4.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 479 083,51 zł, z tego na podstawie:

- Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 35 653,03 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 170 596,09 zł
- Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 4 448,94 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 77 775,36 zł
- Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Pakości z 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 25 927,54 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 164 682,55 zł.

2.4.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- 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 17 115,69 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 8 878,52 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 237,17 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 49 744,42 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 31 wniosków, w tym 23 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 20 354,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 4 wnioski, w tym 2 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17 246,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 30 wniosków, w tym 29 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 8 502,42 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie

- na kwotę 818,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. prawnych – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 242,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 156,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 426,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 48 096,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 444,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 782,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 977,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 13 151,00 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 646,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 95,00 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. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2, wpłynęło 17 wniosków dotyczących umorzenia podatku od nieruchomości na łączną kwotę 13 683,00 zł, 1 wniosek dotyczący rozłożenia na raty na kwotę 25 782,00 zł oraz 11 wniosków dotyczących umorzenia podatku rolnego na kwotę 1 623,00 zł.

W I półroczu 2020 roku udzielono pomocy de minimis 21 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 30 712,00 zł stanowiącą równowartość 6 795,76 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 2020r., poz. 708). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 23 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 18 098,15 zł stanowiącą równowartość 4 131,09 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 1 osobie prowadzącej gospodarstwo rolne na kwotę 18 479,84 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 167 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 283 701,32 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.

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	341,00	17,05	323,95	170,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie		200,00	341,00	17,05	323,95	170,50%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	341,00	17,05	323,95	170,50%

852	POMOC SPOLECZNA		9 600,00	2 496,24	124,78	2 371,46	26,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	2 496,24	124,78	2 371,46	26,00%
		0830 wpływy z usług	9 600,00	2 496,24	124,78	2 371,46	26,00%
855	RODZINA		49 000,00	59 582,88	15 380,46	44 202,42	121,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	59 582,88	15 380,46	44 202,42	121,60%
		0920 pozostałe odsetki	29 000,00	24 133,95	0,00	24 133,95	83,22%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 008,92	6 004,47	6 004,45	240,18%
		0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	23 440,01	9 375,99	14 064,02	156,27%
		RAZEM	58 800,00	62 420,12	15 522,29	46 897,83	106,16%

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 17,05 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 294,50 zł. Kwota 29,45 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2020r.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 124,78 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 030,37 zł. Kwota 341,09 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2020r.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 407,48 zł przypadająca do spłaty od 8 osób. Zaległość stanowi kwota 1 061,48 zł, z czego 1 008,43 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 53,05 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 59 582,88 zł, z czego kwota 15 380,46 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast 41 052,34 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 3 150,08 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2020r.

Zaległości stanowi kwota 5 842 584,75 zł, z czego 4 029 492,71 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 813 092,04 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

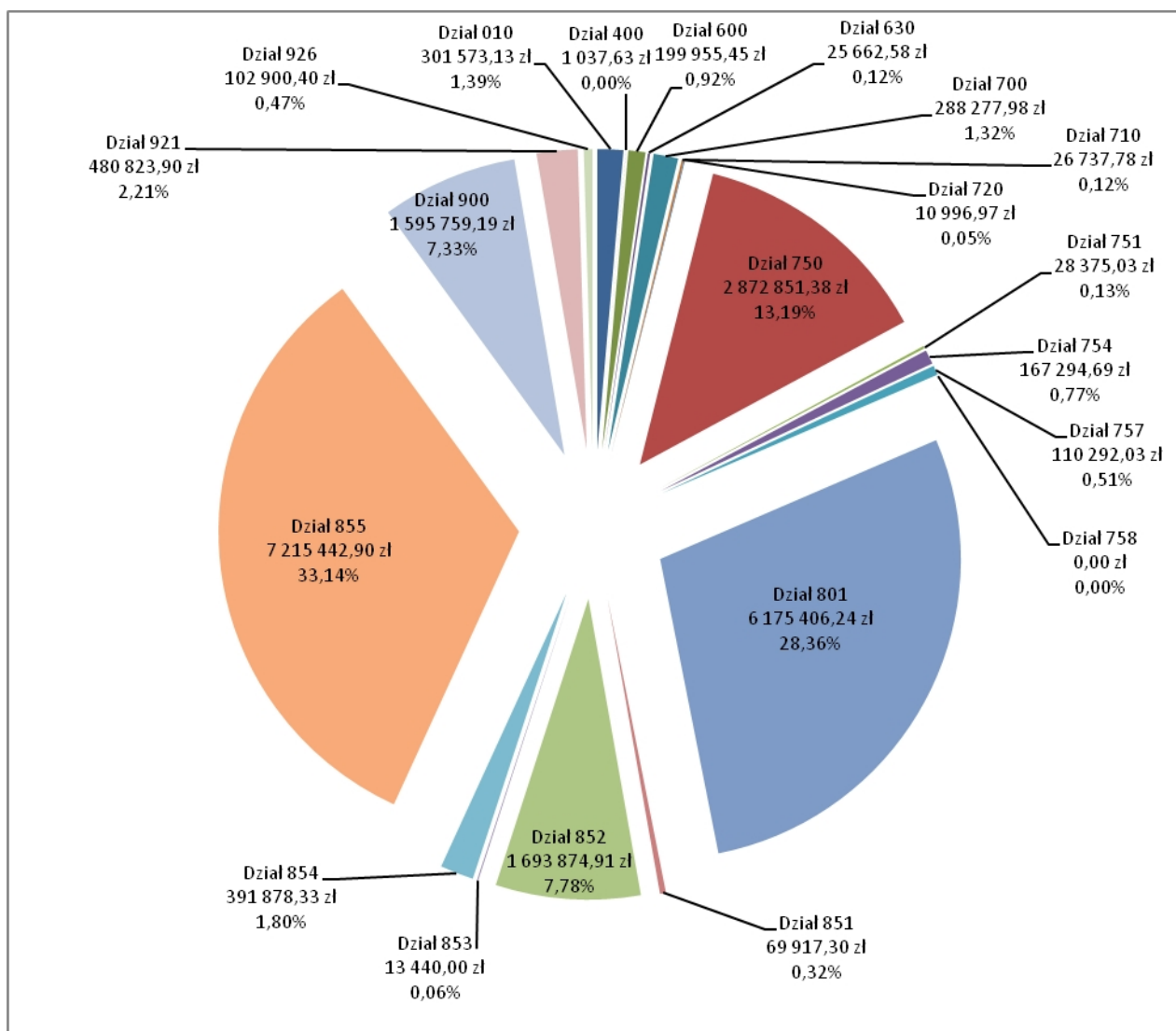
3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w I półroczu 2020r. zostały wykonane w kwocie **21 772 497,82 zł**, co stanowi 42,46% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	41 739 816,00	43 411 651,97	21 573 220,36	49,69%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 338 093,30	27 473 251,87	12 812 209,97	46,64%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 869 833,61</i>	<i>17 329 620,67</i>	<i>8 286 905,76</i>	<i>47,82%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 468 259,69</i>	<i>10 143 631,20</i>	<i>4 525 304,21</i>	<i>44,61%</i>

dotacje na zadania bieżące	1 605 254,00	1 793 254,00	807 483,19	45,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 371 615,00	13 482 622,40	7 656 233,02	56,79%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 453,70	303 123,70	187 002,15	61,69%
obsługa długu	359 400,00	359 400,00	110 292,03	30,69%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 323 467,86	7 866 773,85	199 277,46	2,53%
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 208 467,86	7 736 773,85	199 277,46	2,58%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	69 685,28	69 685,28	10 264,13	14,73%
dotacje na zadania majątkowe	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	48 063 283,86	51 278 425,82	21 772 497,82	42,46%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 107 375,34	301 573,13	7,34%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800 000,00	1 800,00	0,05%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	8 403,55	52,52%
	01095	Pozostała działalność	291 375,34	291 369,58	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 037,63	34,59%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	1 037,63	34,59%
600		Transport i łączność	2 663 695,53	199 955,45	7,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 593 695,53	199 955,45	7,71%
630		Turystyka	51 500,00	25 662,58	49,83%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 500,00	25 662,58	49,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 600,00	288 277,98	36,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 600,00	75 916,39	34,41%
	70095	Pozostała działalność	575 000,00	212 361,59	36,93%
710		Działalność usługowa	105 500,00	26 737,78	25,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	1 500,00	2,54%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	19 443,74	55,55%
	71035	Cmentarze	11 500,00	5 794,04	50,38%
720		Informatyka	70 838,98	10 996,97	15,52%
	72095	Pozostała działalność	70 838,98	10 996,97	15,52%
750		Administracja publiczna	5 591 362,38	2 872 851,38	51,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 400,00	50 632,00	48,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	59 751,93	47,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 996 192,38	2 045 872,25	51,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 465,36	84,65%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 211,00	209 794,58	45,69%
	75095	Pozostała działalność	760 139,00	365 015,26	48,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 571,00	28 375,03	56,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	732,80	27,62%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 918,00	27 642,23	57,69%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 155,23	167 294,69	66,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 952,00	43 888,02	48,25%
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 203,23	123 406,67	90,60%
757		Obsługa długu publicznego	359 400,00	110 292,03	30,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 400,00	110 292,03	30,69%
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 774 111,71	6 175 406,24	44,83%
	80101	Szkoły podstawowe	9 006 446,00	4 261 481,77	47,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 948 923,00	1 321 197,66	44,80%
	80110	Gimnazja	26 494,00	26 493,04	100,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	331 200,00	84 469,41	25,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 160,00	12 166,76	18,39%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 096,11	126 516,19	31,39%
	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	261 142,00	106 383,13	40,74%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 000,00	163 078,27	45,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 300,60	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	297 350,00	73 620,01	24,76%
851		Ochrona zdrowia	204 545,84	69 917,30	34,18%
	85111	Szpitale ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 658,63	51,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 245,84	57 258,67	30,91%
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 797 805,02	1 693 874,91	44,60%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 798,00	1 358,20	15,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	11 301,92	51,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 500,00	210 529,73	61,29%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	277 281,02	135 040,14	48,70%
	85216	Zasiłki stałe	242 100,00	146 216,33	60,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 224 022,00	583 075,74	47,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 013,00	168 465,13	43,64%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 700,00	125 786,70	50,58%
	85295	Pozostała działalność	1 045 291,00	312 101,02	29,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 440,00	13 440,00	93,07%
	85395	Pozostała działalność	14 440,00	13 440,00	93,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 394,00	391 878,33	45,60%
	85401	Świetlice szkolne	621 050,00	299 873,18	48,28%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 295,00	21 452,08	40,25%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 271,00	39 253,07	32,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 254,00	31 300,00	61,07%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 524,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	12 598 160,00	7 215 442,90	57,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 627 900,00	4 888 936,12	56,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	2 222 480,90	63,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	453 567,00	70 387,59	15,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 313,00	33 638,29	83,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 246,11	1 595 759,19	39,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 576,99	84 299,34	14,88%
	90002	Gospodarka odpadami	1 696 703,54	865 454,49	51,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	153 804,09	42,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 156,39	13 728,42	15,06%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 356,40	339 606,38	36,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 877,29	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	339 575,50	138 866,47	40,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 457,21	480 823,90	43,85%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 104,00	383 345,91	44,26%
	92116	Biblioteki	175 000,00	90 400,00	51,66%
	92195	Pozostała działalność	55 353,21	7 077,99	12,79%
926		Kultura fizyczna	825 267,47	102 900,40	12,47%
	92601	Obiekty sportowe	680 267,47	49 400,40	7,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	53 500,00	36,90%
		RAZEM	51 278 425,82	21 772 497,82	42,46%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 271,45	2 271,45	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 271,45	2 271,45	100,00%
600		Transport i łączność	10 600,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 600,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	5 000,00	900,00	18,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	900,00	18,00%
750		Administracja publiczna	3 940 030,00	1 994 165,57	50,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	49 232,00	47,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 955,00	1 647 944,21	50,99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 059,00	185 353,90	45,53%
	75095	Pozostała działalność	197 016,00	111 635,46	56,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 998,38	629,48	3,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,61	629,48	47,24%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 665,77	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 366 501,00	4 882 812,44	47,10%
	80101	Szkoły podstawowe	7 846 681,00	3 760 426,22	47,92%
	80104	Przedszkola	1 821 971,00	791 669,19	43,45%
	80110	Gimnazja	26 494,00	26 493,04	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	10 375,16	21,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 717,00	97 346,57	52,14%
	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	75 488,00	34 870,23	46,19%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 200,00	161 073,73	46,80%
	80195	Pozostała działalność	13 950,00	558,30	4,00%
851		Ochrona zdrowia	80 845,84	25 593,22	31,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	2 458,63	51,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 045,84	23 134,59	30,42%
852		Pomoc społeczna	1 714 135,00	738 114,94	43,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 051 837,00	478 824,66	45,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 910,00	128 675,10	41,93%
	85295	Pozostała działalność	355 388,00	130 615,18	36,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 962,00	293 923,29	47,72%
	85401	Świetlice szkolne	577 817,00	273 928,02	47,41%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 099,00	5 840,54	95,76%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 046,00	14 154,73	44,17%
855		Rodzina	497 049,00	312 124,72	62,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 011,00	33 243,00	51,13%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383 544,00	251 009,00	65,44%
	85504	Wspieranie rodziny	48 494,00	27 872,72	57,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 218,00	36 370,65	56,64%
	90002	Gospodarka odpadami	62 255,00	36 370,65	58,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 963,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	11 010,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	11 010,00	0,00	0,00%
Razem:			17 329 620,67	8 286 905,76	47,82%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **199 277,46 zł**, co stanowiło 0,92% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 roku, ustalony był na kwotę 6 323 467,86 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2020r. plan został zmieniony do kwoty 7 866 773,85 zł. Wykonano 2,53% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie ogółem	dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	fundusze unijne	budżet obywatelski
010	01010	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebni	3 800 000,00	1 800,00	1 800,00				
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego	70 000,00	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce	1 616 872,26	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki	402 585,11	8 500,00	8 500,00				
600	60016	6050	Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	47 638,16	4 920,00	4 920,00				
700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość	70 000,00	1 200,00	1 200,00				
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość	50 000,00	0,00					
700	70095	6050	Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	50 000,00	0,00					
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 685,28	10 264,13	8 724,51			1 539,62	
801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich w Pakości	100 000,00	0,00					
852	85295	6050	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	85 800,00	0,00					
900	90001	6050	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	100 000,00	0,00					
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	358 076,99	84 174,77			84 174,77		
900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działuńskich w Pakości oraz ulic przyległych	93 000,00	0,00					
900	90001	6230	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	15 000,00	0,00					
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	45 000,00	0,00					
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 635,58	33 249,75	33 249,75				

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo- Mielno-Wojdał	13 000,00	12 952,99		12 952,99			
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo	119 000,00	0,00					
900	90095	6050	Kontener sanitarny WC w m. Jankowo	60 147,00	0,00					
926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu	162 214,36	0,00					
926	92601	6050	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez przebudowę boiska sportowego w m. Dziarnowo, dz. nr 34/92 i 34/93	488 119,11	42 215,82	42 215,82				
			Razem	7 866 773,85	199 277,46	100 610,08	12 952,99	84 174,77	1 539,62	0,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zadanie pn. **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia**

Plan 3 800 000,00 zł

Wykonanie 1 800,00 zł

W pierwszej połowie 2020r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobraźowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości służebności przesyłu dla projektowanego uzbrojenia oraz ustalenia wartości nieruchomości, przez które przebiegać ma projektowane uzbrojenie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

zadanie pn. **Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego**

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Otrzymano pismo z Powiatu Inowrocławskiego, że Zarząd nie rozpatrzył projektu porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy chodnika z uwagi na to, że nie ma podstaw prawnych ani stan faktyczny nie pozwala na podjęcie takiej uchwały.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgiec**

Plan 1 616 872,26 zł

Wykonanie 0,00 zł

Odcinek drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgiec planowany do przebudowy posiada długość 1,860 km. Obecnie posiada nawierzchnię brukową oraz nawierzchnią żuźlową o zmiennych i nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych. Zgodnie z projektem przebudowa przedmiotowej drogi zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym na szerokości 0,75 m oraz budowę zjazdów w granicach pasa drogowego. Zadanie nie przewiduje budowy chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i/lub peronów autobusowych. Droga gminna nr 150426C relacji Kościelec - Węgiec jest bezpośrednio skomunikowana z drogą wyższej kategorii - drogą powiatową 2553C Cieślin - Kościelec - Janikowo - do drogi wojewódzkiej nr 255. Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania, włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej.

Gmina w 2019r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla ww. zadania i uzyskała do 55% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (po rozstrzygnięciu przetargu kwota dofinansowania to: 666 412,00 zł.). Został również rozstrzygnięty przetarg na realizację inwestycji, 29 czerwca 2020r. przekazano plac budowy. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2020r.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki**

Plan 402 585,11 zł

Wykonanie 8 500,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 81 000,00 zł.

Wykonane obejmuje budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, wykonywana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,450 km, w obr. Ludwiniec dz. nr 40. Powyższa inwestycja ma na celu zwiększenie nośności istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i pojazdów. Zostało także wystosowane zapytanie ofertowe na wykonawcę ww. zadania. Powyższa inwestycja zostanie zakończona w drugiej połowie bieżącego roku.

zadanie pn. **Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości**

Plan 47 638,16 zł

Wykonanie 4 920,00 zł

W dniu 20 marca 2020r. Gmina Pakość zawarła z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o., Sp. K., umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie, dla przedmiotowego zadania, w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Koszt opracowania dokumentacji to: 8.487,00 zł. Obecnie trwają czynności związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Podjęcie ww. czynności podyktowane było zmianą planu zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto w 2020r. poniesiono wydatki związane z dokonaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji – II transza. W drugim półroczu planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ww. zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pn. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość oznaczonych jako dz. nr: 115/5, 41/8, 41/5, 42/3, 51/1, 52/1, 57/1, 57/4 i 35/1 o łącznej powierzchni 0,8295 ha z uwagi na konieczność regulacji przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość-Otok – ustalony został termin podpisania aktu notarialnego odpłatnego nabycia przez Gminę Pakość ww. nieruchomości gruntowych, który planowany jest na dzień 9 lipca 2020r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 14 kwietnia 2020r. została zawarta w dniu 17 czerwca 2020r. umowa Nr KIO.272.48.2020.MM w sprawie wykonania pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego dla ww. zadania. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 15 października 2020r.

zadanie pn. Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wystosowano zapytanie ofertowe do 3 wybranych firm w celu wyłonienia wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki cenowe w zakresie realizacji zadania. Termin składania ofert ustalono do dnia 10 lipca 2020r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 69 685,28 zł

Wykonanie 10 264,13 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 to kontynuacja projektu z dziedziny e-administracji finansowanego ze środków RPO 2007-2014 a obecnie 2014-2020. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu, łącznie swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020r. nie podejmowano działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W drugiej połowie roku planuje się wykonanie utwardzenia powierzchni przy wyjściach ewakuacyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz utworzenia strefy sportu na terenie przyległym do przedmiotowej placówki. Ponadto zaplanowano wykonanie chodnika prowadzącego do budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan 85 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020r. trwały czynności związane z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej, projektowej oraz kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu. W drugim półroczu planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ww. zadania, w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na przełomie miesiąca maja i czerwca 2020r. przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego, w wyniku której wyłoniono wykonawcę pełnobrańzowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Koszt opracowania dokumentacji to 97 170,00 zł

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

Plan 358 076,99 zł

Wykonanie 84 174,77 zł

W ramach zadania:

1) wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 160 długości 300,31 m oraz Ø 80 długości 7,16 m, w m. Kościelec, gm. Pakość. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Koszt: 59.040,00 zł,

2) dokonano przepięcia - podłączenia sieci kanalizacji deszczowej gminnej do sieci kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 255 na działce nr 386/2 – ul. Dworcowa w Pakości. Wykonawcą prac był Zakład Instalacji Budowlanych Kalińscy s.c. z Inowrocławia. Koszt: 24.918,77 zł.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na uzyskanie oceny higienicznej dla materiałów wykorzystanych przy budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Błonie, gm. Pakość.

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

Plan 93 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobrańzowego projektu budowlano – wykonawczego 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 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2020r. Powyższe wynika z faktu, że umowy dotacji zostały podpisane dopiero w połowie czerwca 2020r. Przyczyną niewykonania planu było przesunięcie terminu sesji Rady Miejskiej na 30 kwietnia 2020r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, na której podjęto uchwałę Nr XIV/127/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Podpisano 4 umowy dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2020r. Powyższe wynika z faktu, że umowy dotacji zostały podpisane dopiero w połowie czerwca 2020r. Przyczyną niewykonania planu było przesunięcie terminu sesji Rady Miejskiej na 30 kwietnia 2020r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, na której podjęto uchwałę Nr XIV/127/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Podpisano 14 umów dotacji na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła oraz 1 umowę dotacji na zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 50 635,58 zł

Wykonanie 33 249,75 zł

W ramach zadania:

- 1) ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED w miejscowości Ludkowo, gm. Pakość,
- 2) ustawiono trzy słupy oświetleniowe z oprawami LED przy ul. Działyńskich w m. Pakość,
- 3) wykonano aktualizację tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót polegających na budowie oświetlenia w m. Kościelec, gm. Pakość,
- 4) przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego, w wyniku której wyłoniono wykonawcę pełnobrazowych projektów budowlano – wykonawczych dla budowy nowych punktów oświetleniowych/przebudowy istniejących punktów na terenie miasta i gminy Pakość (ul. Grobla/ul. Dworcowa w Pakości, ul. Działyńskich, m. Jankowo oraz m. Giębnia, gm. Pakość). Koszt ww. opracowań to: 16.482,00 zł

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

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 952,99 zł

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów oraz wybudowano linię kablową nn 0,4 kV w celu zasilenia lamp oświetleniowych przy drodze gminnej oznaczonej jako działki nr 34 i 127 w Ludkowie wraz z ułożeniem bednarki w wykopie dla uziemienia słupów i wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych oraz obsługę geodezyjną. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

zadanie pn. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo**

Plan 119 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie lokalizacji lamp, uzgodnień z zarządcą drogi, wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Kontener sanitarny WC w m. Jankowo**

Plan 60 147,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup kontenera sanitarnego w Jankowie, który jest niezbędny do utrzymania czystości i higieny. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu ze środków budżetu obywatelskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. **Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelecu**

Plan 162 214,36 zł

Wykonanie 0,00 zł

Projekt przewiduje przebudowanie istniejące boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne w technologii sztucznej nawierzchni poliuretanowej na terenie działki nr 107 obręb Kościelec, gm. Pakość. Płyta projektowanego ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego zawierać będzie boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do piłki koszykowej oraz boisko-kort tenisowy, wyposażona w sprzęt sportowy: bramki do piłki ręcznej, siatka i słupki do gry w siatkówkę i koszykówki, tenisa ziemnego (przenośne, montowane okresowo). W lutym 2020r. złożony został wniosek o dofinansowanie do LGD Czarnoziem na Soli w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju na operacje „ Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie przeprowadzona została procedura przetargowa warunkowa na wybór wykonawcy zadania.

zadanie pn. **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez przebudowę boiska sportowego w m. Dziarnowo, dz. nr 34/92 i 34/93**

Plan 488 119,11 zł

Wykonanie 42 215,82 zł

Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023r. W ramach zadania planowane jest wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie 2 przepustów i 2 zjazdów z drogi gminnej, ogrodzenia, oświetlenia, miejsc postojowych, kontenerowego zaplecza sportowo – socjalnego oraz ścieżki zdrowia wraz z urządzeniami do rekreacji i sportu.

Szacowana całkowita wartość zadania wynosi 1 547 065,49 zł, dofinansowanie w wysokości 79,25 % kosztów kwalifikowalnych. Dotychczas. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej projektu. W lutym br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2019r. 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 sołecki.

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DZIARNOWO – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	3 000,00 13 000,00 3 603,21	752,41 11 584,24 0,00
	Razem	19 603,21	12 336,65
2.	GORZANY-GIEBNIA-WĘGIERCE – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – zagospodarowanie działki gminnej na boisko sportowe, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	3 000,00 16 764,20 2 000,00	2 359,94 7 838,74 0,00

		Razem	21 764,20	10 198,68
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – utrzymanie i konserwacja wiaty, doposażenie placu zabaw, – promocja sołectwa poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,		5 333,09 10 500,00 3 500,00	2 855,72 7 999,99 0,00
		Razem	19 333,09	10 855,71
4.	KOŚCIELEC – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,		4 000,00 7 000,00 21 235,07 4 000,00	643,05 0,00 17 000,00 0,00
		Razem	36 235,07	17 643,05
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,		2 722,29 13 000,00 1 000,00 4 000,00	1 061,25 12 952,99 82,18 0,00
		Razem	20 722,29	14 096,42
6.	LUDWINIEC – oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców,		7 463,82 1 100,00 3 700,00 2 400,00	6 452,00 621,08 438,00 0,00
		Razem	14 663,82	7 511,08
7.	ŁĄCKO – utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Mielno w Łącku,		2 214,44 13 800,00	0,00 6 452,00
		Razem	16 014,44	6 452,00
8.	RADŁOWO – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – utrzymanie świetlicy wiejskiej – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa w I kwartale,		10 000,00 1 629,72 1 000,00 13 500,00 1 500,00	0,00 80,60 0,00 5 466,27 300,00
		Razem	27 629,72	5 846,87
9.	RYBITWY – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i warsztaty kulinarne,		8 150,00 13 549,23 4 850,00	544,07 6 739,00 0,00
		Razem	26 549,23	7 283,07
10.	RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw – wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej,		2 776,27 7 500,00 3 500,00	0,00 5 570,27 1 578,00
		Razem	13 776,27	7 148,27
11.	RYCERZEWO – utwardzenie nawierzchni chodnika,		4 000,00	0,00

	– wyposażenie placu zabaw dla dzieci	7 380,00	7 380,00
	– wyposażenie świetlicy wiejskiej,	544,00	0,00
	Razem	11 924,00	7 380,00
12.	WIELOWIEŚ		
	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	21 000,00	0,00
	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	2 230,58	479,50
	Razem	23 230,58	479,50
	RAZEM	251 445,92	107 231,30

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 zaplanowane na 2020r. działania integracyjne i aktywizacyjne dla mieszkańców w poszczególnych sołectwach zostały odwołane. Niewykorzystane środki przeznaczone na ten cel pozostają do dyspozycji mieszkańców do wykorzystania w drugim półroczu br. po uprzednim złożeniu wniosku o zmianę przedsięwzięcia (art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeczkim, Dz. U. z 2014r. poz. 301). Ponadto część zadań jest w trakcie realizacji i będzie zakończona w drugim półroczu.

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykaz zadań realizowanych w ramach środków budżetu obywatelskiego został przygotowany zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 rok. Do głosowania w ramach budżetu na 2020 rok, zakwalifikowanych zostało 10 wniosków:

1. Pomost rekreacyjny z platformą widokową na terenie gminy Pakość w miejscowości Łacko wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Miasteczko rowerowe.
3. ECO stadion.
4. Udział w zawodach wędkarskich.
5. Kontener sanitarny WC.
6. Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Radłowo.
7. Organizacja zawodów sportowych w mieście i gminie Pakość.
8. Stworzenie miejsca-placu street workout do aktywnego wypoczynku i ćwiczeń fizycznych na terenie miasta Pakość - w Parku Miejskim przy ul. Mogileńskiej.
9. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci, poprzez wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w Pakości.
10. Budowa chodnika od skrzyżowania ulic Mieleńska - Pałucka do Mieleńska - Ogrodowa.

Najwięcej głosów uzyskały zadania:

1. **Udział w zawodach wędkarskich** (4 500,00 zł) - zakup ubiorów wędkarskich, 45 kompletów celem ujednolicenia oraz promocji i godnego reprezentowania Gminy Pakość, zadanie realizowane przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
2. **Kontener sanitarny WC** (60 147,00 zł) - zakup kontenera sanitarnego w Jankowie, który jest niezbędny do utrzymania czystości i higieny, zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu.
3. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Radłowo** (119 000,00 zł) - zadanie obejmuje zakup oraz montaż lamp oświetleniowych solarnych przydrożnych w miejscowości Radłowo, zadanie w trakcie realizacji prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie lokalizacji lamp, uzgodnień z zarządcą drogi, wyłonienia wykonawcy zadania.

3.6 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	289 375,34	289 375,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 375,34	289 375,34	100,00
		2010	Dotacje celowe	289 375,34	289 375,34	100,00
750			Administracja publiczna	105 400,00	50 632,00	48,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 400,00	50 632,00	48,04
		2010	Dotacje celowe	105 400,00	50 632,00	48,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 571,00	49 245,00	97,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	1 327,00	50,02
		2010	Dotacje celowe	2 653,00	1 327,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 918,00	47 918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	47 918,00	47 918,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 203,23	12 203,23	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 203,23	12 203,23	100,00
		2010	Dotacje celowe	12 203,23	12 203,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 200,60	62 200,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 200,60	62 200,60	100,00
		2010	Dotacje celowe	62 200,60	62 200,60	100,00
852			Pomoc społeczna	59 281,02	36 166,02	61,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 281,02	7 281,02	100,00
		2010	Dotacje celowe	7 281,02	7 281,02	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	28 285,00	55,03
		2010	Dotacje celowe	51 400,00	28 285,00	55,03
855			Rodzina	12 451 893,00	7 210 386,62	57,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	4 908 264,00	56,92
		2060	Dotacje celowe	8 622 700,00	4 908 264,00	56,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 000,00	2 256 519,00	65,09
		2010	Dotacje celowe	3 467 000,00	2 256 519,00	65,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	96,62	25,43
		2010	Dotacje celowe	380,00	96,62	25,43
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	11 540,00	3,58
		2010	Dotacje celowe	322 000,00	11 540,00	3,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 813,00	33 967,00	85,32
		2010	Dotacje celowe	39 813,00	33 967,00	85,32
Razem:				13 030 924,19	7 710 208,81	59,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 375,34	289 375,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 375,34	289 375,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,47	1 941,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,10	1 461,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 701,32	283 701,32	100,00
750			Administracja publiczna	105 400,00	50 632,00	48,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 400,00	50 632,00	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 064,00	41 536,35	47,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 802,00	7 105,05	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	590,60	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 571,00	28 375,03	56,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	732,80	27,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	547,38	47,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,61	82,10	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,37	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,02	103,32	42,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 918,00	27 642,23	57,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	26 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 615,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,48	1 209,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,75	82,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 203,23	12 203,23	100,00
	75421		Ochotnicze straże pożarne	12 203,23	12 203,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,87	572,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	749,36	749,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 881,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 200,60	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 200,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 584,76	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59 281,02	33 797,42	57,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 281,02	6 292,42	86,42
		3110	Świadczenia społeczne	7 135,40	6 292,42	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,62	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	26 905,00	52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	26 905,00	52,34

855			Rodzina	12 451 893,00	7 139 094,88	57,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	4 888 616,33	56,69
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 407,00	4 851 991,20	56,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 432,00	23 868,28	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	3 603,18	35,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	551,54	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,00	2 218,88	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 000,00	2 216 840,26	63,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 456,00	1 959 599,32	63,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 116,00	47 032,47	80,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,00	10 912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 516,00	193 064,53	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	294,85	14,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	449,00	33,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 813,00	33 638,29	84,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 813,00	33 638,29	84,49
Razem:				13 030 924,19	7 553 477,90	57,97

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 289 375,34 zł

Dotacja otrzymana 289 375,34 zł

Wykonanie 289 375,34 zł

W I półroczu 2020r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 167 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 149,4360 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 283 701,32 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 283 701,32 zł, natomiast kwotę 5 674,02 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 w części wymianę komputera.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	105 400,00 zł
Dotacja otrzymana	50 632,00 zł
Wykonanie	50 632,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki oraz sfinansowano w części wymianę komputera na stanowisko dowodów osobistych.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 653,00 zł
Dotacja otrzymana	1 327,00 zł
Wykonanie	732,80 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	47 918,00 zł
Dotacja otrzymana	47 918,00 zł
Wykonanie	27 642,23 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	12 203,23 zł
Dotacja otrzymana	12 203,23 zł
Wykonanie	12 203,23 zł

Dotację otrzymano na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa). Na terenie gminy Pakość wyznaczono internat w Kościelcu jako miejsce kwarantanny zbiorowej, które wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, np. dla osób niemających miejsca do odbycia kwarantanny w warunkach domowych i nie mogących liczyć na wsparcie rodziny. Środki dotacji wydatkowano na zakup niezbędnych środków czystości, a także na zakup posiłków dla osób przebywających na kwarantannie.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	62 200,60 zł
Dotacja otrzymana	62 200,60 zł
Wykonanie	0,00 zł

Otrzymana dotacja celowej 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, zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7 281,02 zł
Dotacja otrzymana	7 281,02 zł

Wykonanie 6 292,42 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W I półroczu 2020 roku wypłacono 422 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 6 292,42 zł. Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 988,60 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Opiekun prawny

Plan 600,00 zł

Dotacja otrzymana 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł

W I półroczu 2020 roku, zgodnie z Postanowieniem Sądowym, wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem 1 opiekunowi prawnemu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 51 400,00 zł

Dotacja otrzymana 28 285,00 zł

Wykonanie 26 905,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty. Z ww. usług skorzystało 19 podopiecznych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1380,00 zł, zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 8 622 700,00 zł

Dotacja otrzymana 4 908 264,00 zł

Wykonanie 4 888 616,33 zł

W I półroczu 2020 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 1 039 rodzin, uprawnionych było 1 618 dzieci, wypłacono 9 704 świadczeń na kwotę 4 851 991,20 zł. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 36 625,13 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, przekazano odpis na ZFSS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Niewykorzystana dotacja w kwocie 19 647,67 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

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

Plan 3 467 000,00 zł

Dotacja otrzymana 2 256 519,00 zł

Wykonanie 2 216 840,26 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 959 599,32 zł.

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3279	561 363,30 zł
2. fundusz alimentacyjny	427	180 270,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	438	781 663,02 zł
4. zasiłek dla opiekunów	13	7 135,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	7	4 340,00 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	1284	272 696,00 zł
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, tzw. becikowe	24	24 000,00 zł
8. świadczenie rodzicielskie	137	128 132,00 zł
9. świadczenie „za życiem”	0	0,00 zł
Razem		1 959 599,32 zł

W I półroczu 2020 roku świadczenia rodzinne pobierało 367 rodzin, natomiast z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 48 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 72 881,55 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej i usługi pocztowej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 76 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 184 359,39 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota 39 678,74 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	380,00 zł
Dotacja otrzymana	96,62 zł
Wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 40 Kart Dużej Rodziny, dla 27 rodziców i 13 dzieci. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 96,62 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	322 000,00 zł
Dotacja otrzymana	11 540,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Od lipca 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 11 540,00 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2020 roku.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	39 813,00 zł
Dotacja otrzymana	33 967,00 zł
Wykonanie	33 638,29 zł

W I półroczu 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	34 os.	204 św.	33 191,89 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	2 os.	9 św.	446,40 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna	0 os.	0 św.	0,00 zł

Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 328,71 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

3.7 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 2019r.				19 245,84	19 245,84	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175 000,00	102 360,61	58,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	102 360,61	58,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	102 360,61	58,49
Razem:				194 245,84	121 606,45	62,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	194 245,84	61 917,30	31,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 658,63	51,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	350,13	43,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 108,50	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 245,84	57 258,67	30,91
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	481,80	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	321,48	18,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 245,84	22 813,11	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 907,02	57,84
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 038,71	10,39
		4260	Zakup energii	500,00	8,20	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	22 809,57	28,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	295,14	22,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	583,64	30,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Razem:				194 245,84	61 917,30	31,88

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, gadżetów profilaktycznych: „Narkotyki kradną życie, nie daj się wciągnąć”, „Dopalacze - powiedz STOP!”,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia,
- warsztaty profilaktyczne „Mówimy nie dopalaczom” dla uczniów klas VI-VIII SP im. Powstańców Wlkp. (ok. 190 uczniów) oraz spotkanie edukacyjne dla rodziców (10 uczestników).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień – wynagrodzenie - 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu

- grupa wsparcia dla kobiet i pomoc indywidualna, 1 x w tygodniu - psycholog,
- wynagrodzenie dla wychowawców 3 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości i wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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, 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- 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, 1 opinia płaćna przez Urząd Miejski w Pakości,
- uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 2 sprawy, ogółem 12 spraw, w tym 4 nowe,
- prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych: (Jak chronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych, Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich, Jak wspierać abstynencję u dzieci, Procedura „Niebieskiej Karty” - informator dla ofiar i świadków przemocy, Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim, Zachowaj Trzeźwy Umysł- dorastamy asertywnie),
- realizacja 2 spektakli profilaktycznych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Pakości, ok. 150 dzieci,
- w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu zaprezentowano 2 spektakle o charakterze profilaktycznym: jeden pt. „Kołczasta przyjaźń” dla 68 uczniów klas 0-III, drugi pt. „Bloggerka” dla 70 uczniów klas IV-VIII,
- w Szkole Podstawowej w Pakości im. Powstańców Wlkp. odbył się konkurs plastyczny o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom,
- prowadzenie, do czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – łącznie 30 dzieci w trzech grupach wiekowych (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych),
- prowadzenie, do czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 osób w każdej świetlicy) - zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych organizacja ferii zimowych, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kręgielni, na basen, udział w warsztatach kreatywnych,
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- udział wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w szkoleniu „Redukcja stresu- metoda uważności”,
- współpraca ze świetlicą „Przystań” działającą przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości - 10-lecie istnienia świetlicy, animacje, konkurs profilaktyczny,
- dofinansowanie Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc.

3.8 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	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					

720			Informatyka	353,70	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70	353,70
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	353,70	353,70
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	8 481,80
	85111		Szpital ogólny	8 000,00	8 000,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu do EKG - Schiller Cardiovit wraz z wózkiem z przeznaczeniem dla II Oddziału Chorób wewnętrznych	8 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	481,80
		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	481,80
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 500,00	448 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 500,00	358 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.2.2020	824 500,00	358 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	90 400,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.1.2020	175 000,00	90 400,00
Razem				1 008 353,70	457 235,50

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	631 754,00	297 101,39
	80104		Przedszkola	402 804,00	211 796,25
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	402 804,00	211 796,25
	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 przekazano środki na utrzymanie 3 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	181 754,00	69 693,60

		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	181 754,00	69 693,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 196,00	15 611,54
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 9 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	47 196,00	15 611,54
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym					
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
			z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2820	dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu,	7 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	53 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	53 500,00
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 4. Yacht Klub Polski 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec	143 500,00	53 500,00
				120 000,00	30 000,00
				2 000,00	2 000,00
				15 500,00	15 500,00
				4 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00
Razem				785 254,00	350 601,39

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 zadania realizowane przez kluby sportowe zostały wznowione po zniesieniu ograniczeń ustalonych przez Ministra Zdrowia.

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

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 8 500,00 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 28 532,08 zł.

Zadania majątkowe

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe gminne	70 000,00	0,00
		6300	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość (ul. Mogileńska), w celu zapewnienia komunikacji dla pieszych i rowerów, otrzymano pismo z Powiatu Inowrocławskiego, że Zarząd nie rozpatrzył pozytywnie projektu porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy chodnika wobec czego nie przekazano środków	70 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00
		6230	podpisano 4 umowy dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacje zostaną przekazane w drugim półroczu	15 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00
		6230	podpisano 14 umów dotacji na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła oraz 1 umowę dotacji na zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne, dotacje zostaną przekazane w drugim półroczu	45 000,00	0,00
Razem				60 000,00	0,00

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	169 900,00	81 898,88	48,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	59 375,00	49,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	59 375,00	49,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	20 610,12	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 160,12	43,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	18 450,00	45,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	1 913,76	54,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 913,76	54,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 350,00	26 350,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 350,00	26 350,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	26 350,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	15 730,00	53,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	15 730,00	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	15 730,00	57,20
801			Oświata i wychowanie	126 045,00	67 522,05	53,57
	80101		Szkoły podstawowe	83 489,00	50 358,71	60,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 989,00	29 258,71	47,20
		3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	21 100,00	98,14
	80104		Przedszkola	16 939,00	6 817,04	40,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	6 817,04	40,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480,00	240,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	240,00	50,00
	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	3 900,00	1 819,30	46,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 819,30	46,65
	80195		Pozostała działalność	21 237,00	8 287,00	39,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237,00	8 287,00	39,02
852			Pomoc społeczna	1 142 135,40	619 949,38	54,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	208 778,21	63,27
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	208 778,21	63,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277 135,40	135 040,14	48,73
		3110	Świadczenia społeczne	277 135,40	135 040,14	48,73
	85216		Zasiłki stałe	235 100,00	140 208,41	59,64
		3110	Świadczenia społeczne	235 100,00	140 208,41	59,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	2 337,00	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 737,00	45,71
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 464,32	35,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 464,32	35,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	248 500,00	125 786,70	50,62
		3110	Świadczenia społeczne	248 500,00	125 786,70	50,62
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	5 334,60	13,34
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	5 334,60	13,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 329,00	33 182,19	59,97
	85401		Świetlice szkolne	4 075,00	1 882,19	46,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075,00	1 882,19	46,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 254,00	31 300,00	61,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 254,00	31 300,00	61,07
855			Rodzina	11 933 363,00	6 811 590,52	57,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 549 407,00	4 851 991,20	56,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 407,00	4 851 991,20	56,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 456,00	1 959 599,32	63,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 456,00	1 959 599,32	63,76
	85504		Wspieranie rodziny	310 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	0,00	0,00
Razem:				13 482 622,40	7 656 223,02	56,79

3.10 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	353,70	353,70	100,00
	72095		Pozostała działalność	353,70	353,70	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00
Realizacja projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”						
750			Administracja publiczna	133 320,00	133 320,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 320,00	133 320,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 098,00	124 098,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
Realizacja Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020						
801			Oświata i wychowanie	104 350,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 350,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 116,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 800,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	65 100,00	53 328,45	81,92
	80104		Przedszkola	65 100,00	53 328,45	81,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 480,00	37 480,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,36	3 303,36	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,64	6 696,64	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	333,60	33,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	4 287,75	32,93
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 227,10	34,09
Razem:				303 123,70	187 002,15	61,69

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	69 685,28	10 264,13	14,73
	72095		Pozostała działalność	69 685,28	10 264,13	14,73
		6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 685,28	10 264,13	14,73
Razem:				69 685,28	10 264,13	14,73

3.11 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 2019r.				22 836,99	22 836,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 000,00	480 994,88	100,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00	480 994,88	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 000,00	480 994,88	100,42%
Razem				501 836,99	503 831,87	100,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 836,99	84 174,77	16,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 076,99	84 174,77	18,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 076,99	84 174,77	19,21%
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	324 076,99	84 174,77	25,97%
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	93 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni</i>	21 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			<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>	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	45 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	0,00	0,00%
Razem				501 836,99	84 174,77	16,77%

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2020r.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r.				109 630,54	109 630,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 073,00	800 741,13	50,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 073,00	800 741,13	50,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 073,00	800 741,13	50,45
Razem				1 696 703,54	910 371,67	53,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 703,54	865 454,49	51,01
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 703,54	865 454,49	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 074,00	30 396,42	58,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	5 398,38	60,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	575,85	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	341,15	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 106,54	828 742,69	50,72
Razem				1 696 703,54	865 454,49	51,01

Uchwałą Nr XV/141/2020 z dnia 28 maja 2020r. Rada Miejska w Pakości ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 17 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2020r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1836 deklaracji, z których objęto opłatą 7729 osoby. Na 30 czerwca 2020r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 860 889,42 zł, w tym zaległości wymagalne 105 896,62 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

- wypłaty wynagrodzenia pracowników, zakup ulotek dot. segregacji odpadów,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.21.2020 z dnia 14 stycznia 2020r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.18.2020 z dnia 2 stycznia 2020r. oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 19 czerwca 2020r.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	50 396 799,45 zł
Dochody wykonane	23 275 682,84 zł
	46,18%

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 – 1 314,83 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2020/2021,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 289 375,34 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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

nie zrealizowano dochodu w pierwszym półroczu,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”, środki wpłyną w drugim półroczu,

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

środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki”, w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020, środki wpłyną w drugim półroczu po zakończeniu realizacji zadania,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 118,63 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 558,57 zł

wpłaty za czynności egzekucyjne, plan wykonano w 186,19%,

§ 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 – 198 986,85 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. Barcińskiej 22, 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, Radłowo 30 z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21

- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych: dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego, położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, dzierżawa pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 26 133,81 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 139 z późn. zm.) wydawane są zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. W I półroczu zostało wydane 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz 34 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,
- na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1314) została wydana decyzja KIO.6826.15.4.2020.N.F.-B. z dnia 14 maja 2020r. w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0292 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 186, KW nr BY11/00019740/9, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 284 287,96 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/3, o pow. ca 0,0298 ha, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/5, o pow. ca 0,0879 ha, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/1, o pow. ca 0,0713 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/2, o pow. ca 0,0852 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja,

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:
nieruchomość lokalowa położona przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 099,16 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 134,73%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 219,69 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 181,70 zł

zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania, należności naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty w wysokości 40 euro, plan zrealizowano w 0,86%,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł

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

Dział 750 – 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 – 8 724,51 zł

środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-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 – 50 632,00 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 – 17,05 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 136,34 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie over-night, plan zrealizowano w 2,73% z uwagi na zbyt niskie oprocentowanie lokaty,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11,07 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 370,26 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,

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 2057, 2059 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 – 133 320,00 zł

dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotacje przeznaczono na zakup 95 laptopów dla dzieci,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

zakładano w 2020r. dochód z tytułu refundacji robót publicznych, jednakże środki wpłynęły w grudniu 2019r.,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 – 1 327,00 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47 918,00 zł

środki dotacji na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania),

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 12 203,23 zł

dotacja otrzymana na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa),

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 201,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., plan zrealizowano w 120,1%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 2 325 705,26 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 66 podatników, posiadających, budynki mieszkalne (19 029,50 m²), budynki pod działalność gospodarczą (76 321,54 m²), budynki pozostałe (8 354,13 m²), garaże (409,81 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (95 365 906,79 zł), grunty pozostałe (103 809,07 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 264 234,57 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), grunty pod wodami powierzchniowymi (2,3589 ha), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 21 800,00 zł

podatnikami podatku rolnego jest 30 osób prawnych, posiadających łącznie 604,4484 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 3 617,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 167,4724 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 26 675,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 46 pojazdów (7 podatników), autobusy od 22 miejsc 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 4 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 36 ton 16 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 911,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, plan zrealizowano w 60,51%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 19,33%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 173,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zrealizowano w 34,6%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

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

środki przekazywane gminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha, środki wpłyną w drugim półroczu,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 045 158,46 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 697 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających, budynki mieszkalne (215 017,43 m²), budynki pod działalność gospodarczą (25 376,42 m²), budynki pozostałe (54 271,08 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (13 262,11 m²), piwnice (22 253,81 m²), budowle (3 579 630,65 zł), grunty pozostałe (1 426 885,00 m²), grunty pod działalność gospodarczą (171 270,25 m²), grunty pod wodami powierzchniowymi (18,3413 ha), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2, wpłynęło 17 wniosków dotyczących umorzenia podatku na łączną kwotę 13 683,00 zł oraz 1 wniosek dotyczący rozłożenia na raty na kwotę 25 782,00 zł,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 415 100,93 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 487 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 863,3797 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 200,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,7272 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 204 817,47 zł

podatek uiszcza 65 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 283 pojazdów,

samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 5 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 6 szt., od 26 ton 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 4 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 1 szt., powyżej 36 ton 86 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt., powyżej 36 ton 2 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 5 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 14 szt., od 36 ton 117 szt.), naczepy z zawieszeniem pneum. (od 36 ton 5 szt.) uchwałą Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 548,02 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, plan zrealizowano w 31,1%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 9 632,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej, plan zrealizowano w 35,67%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać realizacja planu, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami Targowisko Miejskie w Pakości zostało wyłączone z użytkowania, w związku z czym nie pobierano opłaty,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 183 624,57 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, plan zrealizowano w 67,39%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 551,20 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne, plan zrealizowano w 34,02%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości wpłyną dochody z tego tytułu,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 093,69 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 88,67%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 13 255,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 134 124,75 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 102 360,61 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 74 261,28 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 102,00 zł

opłata za wydanie wielojęzycznego formularza, plan wykonano w 10,2%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,21 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan wykonano w 1,44%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 463 781,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, wykonano 42,78%, przyjmując plan analogicznego okresu roku ubiegłego można przyjąć, że ubytek z tego tytułu dochodu wynosi ok. 324 000,00 zł,

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 43 682,63 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, niskie wykonanie (14,56%) jest efektem zaksięgowania nadpłaty z urzędu skarbowego w wysokości 66 658,53 zł,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 804 208,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 614 910,00 zł

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 98 232,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2057 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 – 0,00 zł

dotacja na realizację Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, środki wpłyną w drugim półroczu,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 13 215,81 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, zwrot za zużycie energii elektrycznej przy budowie Przedszkola Miejskiego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł

nie wykonano dochodu,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 147 762,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,

§ 2057 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 – 55 100,00 zł

umowa nr UM_SE.433.1.193.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” Nr RPKP.10.02.01-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów 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 – 78,05 zł

zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przyznanej niepublicznemu przedszkolu,

§ 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 – 0,00 zł

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku końcowym rozliczeniem projektu „Tworzenie miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości, zostaną przekazane w drugim półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 79 697,11 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana dla Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

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 – 2 868,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2020,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 62 200,60 zł

dotacja 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,

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 – 11 221,00 zł

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

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 139 892,00 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 – 7 281,02 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 – 143 650,00 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 600,00 zł

dotacja przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 88 461,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 28 285,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 124,78 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, plan wykonano w 20,8%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 68 219,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zostanie przekazana w drugim półroczu,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 37 922,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

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 – 4 908 264,00 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 – 2 256 519,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 380,46 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,

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 – 96,62 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem 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, nie wystąpiła konieczność wystawienia duplikatu,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11 540,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 33 967,00 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 – 12 347,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 800 741,13 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr XV/141/2020 z dnia 28 maja 2020r. Rada Miejska w Pakości ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 17 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2020r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1836 deklaracji, z których objęto opłatą 7729 osoby,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 141,24 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 22,82%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 271,80 zł

odsetki od nieterminowych wpłat, plan zrealizowano w 27,18%,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 257,00 zł

odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzona lampę na ul. Radłowskiej,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 480 994,88 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 – -58,38 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w 2020 roku oddano na wniosek nadpłatę powstałą w 2019 roku, stąd ujemne wykonanie dochodu,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową DB19107/OZ-az z dnia 30 września 2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 711,95 zł

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.,

§ 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 – 108 974,48 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 29 352,69 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach oraz szaletu publicznego w Pakości, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości, ryczałtowa opłata jako zwrot za energię, wodę oraz olej opałowy za użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Barcińskiej w Pakości przez Centrum Usług Wspólnych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,67 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, plan zrealizowano w 1,67%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 374,95 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 6 287,50 zł

zwrot przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., zapłaconych przez Gminę do Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych, ścieków do rzeki Noteć, pobór wód podziemnych,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 209,80 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2019 rok,

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

nie zrealizowano dochodu,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów 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

w pierwszym półroczu nie udało się komornikowi wyegzekwować zwrotu nienależnie pobranej dotacji od klubów sportowych.

Wydatki

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	6 184 344,13 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	5 008 916,33 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 874 576,47 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 134 339,86 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	807 483,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 978,88 zł
obsługa długu	110 292,03 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	133 673,70 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	199 277,46 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 277,46 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 264,13 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00 zł
RAZEM	6 383 621,59 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizacja zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia”,

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 2020r.,

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 w m. Giebnią zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zaplanowano dotację dla Powiatu Inowrocławskiego,

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 zostanie zlecone w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup piasku uszlachetnionego i zwykłego, płyt jumbo, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, cementu i betonu, rury i cementu na ul. fabryczną, farb i pędzli w celu malowania przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy pakość,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, usługi koparko- ładowarką, usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługi „akcja zima”, usługi równiarką,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w związku z panującą epidemią koronawirusa wszelkie imprezy gminne oraz eventy turystyczne zostały odwołane lub przełożone na późniejszy termin. W konsekwencji w pierwszym półroczu nie dokonano zakupu materiałów i gadżetów promocyjnych, a także nie wydano żadnych materiałów promujących Gminę (ulotki, broszury). Wszelkie wydatki wiązały się z opłatami za wodę i energię, wywozem odpadów komunalnych, zakupem w okresie zimowym oleju napędowego do ogrzewania pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej, ochrony mienia budynku Centrum Informacji Turystycznej oraz opłatami za internet i telefon,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości, środki zostały wykorzystane w 41,50 % w stosunku do planowanych wydatków,
- odszkodowanie dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28 i 26), środki zostały wykorzystane w 24,16 % w stosunku do planowanych wydatków,
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) za niedostarczenie lokalu socjalnego, środki zostały wykorzystane w 27,16 % w stosunku do planowanych wydatków,
- opłata sądowa dotycząca wniosku o wydanie odpisu postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku (Kościelec 71/7), opłaty dotyczące wniosków złożonych do komornika sądowego o sporządzenie spisu inwentarza (Kościelec 71/7, ul. Szeroka 2/4), zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, zaliczka na wezwanie komornika (należności biegłych), opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie wyroku (sygn. akt I C 1443/19),
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia, 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 i Gminy Pakość oraz w m. Giebni i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GNI-7226/2/19 M.I.GAR. z dnia 19 marca 2020r.),
- 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),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość”,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów do naprawy drzwi pomieszczenia składowego, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Szkolnej w Pakości, środki zostały wykorzystane w 1,47 % z uwagi na brak wolnych w pierwszym półroczu lokali przeznaczonych do przydziału,
- zakup usług remontowych, środki zostały wykorzystane w 0,00 % z uwagi na planowaną realizację podpisanych zleceń w II półroczu 2020r. (remont piecy, wykonanie pomieszczenia łazienki – ul. Dworcowa 5)
- 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, środki zostały wykorzystane w 29,25 %.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość,
- Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

pokryto wydatki związane ze sporządzeniem przez Gminną Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną opinii do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę, faktury za świadczone usługi, w tym opracowania MPZP i zmiany SUiKZP Gminy Pakość, będą realizowane w drugim półroczu,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- opłata za podziały nieruchomości gruntowych oraz zmiany oznaczenia klasyfikacji gruntów,
- wykonanie ksera oraz skanów map wielkoformatowych, map zasadniczych, map do celów projektowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

poniesiono wydatek na etap I dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej ERGO INFOSTRADA 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 oraz sfinansowano w części wymianę komputera na stanowisko dowodów osobistych,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w pierwszym półroczu odbyły się 4 sesje Rady Miejskiej, na potrzeby sesji zakupiono artykuły spożywcze,

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 35 pracowników administracyjnych, 3 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 10 pracowników obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 49 pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości, poniesiono koszty doręczeń decyzji wymiarowych, zawiadomień o zmienia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, inkaso sołtysów oraz za pobór opłaty targowej w drodze inkasa,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego (krzesła 6 szt.), flag polski, flag unii europejskiej oraz flag z herbem Pakości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, ogłoszenia w prasie, soli do stacji uzdatniania wody,
- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wykonanie pieczęci urzędowych, za wywóz ścieków, kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl. abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, przeglądy klimatyzacji, przegląd i remont gaśnic, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, usługi elektryczne, dystrybucja energii w UM i zasilanie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, abonament za system informacji prawnej LEX, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 17 osób, w tym pracowników, stażystów, praktykantów,
- koszty badań profilaktyczno- psychologicznych 2 osób,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki związane z uczestnictwem 26 pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFŚS,
- koszty postępowań sądowych,

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,
- 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,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono aparat cyfrowy, poniesiono koszty reklamy w folderze „Innowacje kujawsko-pomorskie – 30 lat samorządności” i prezentacji gminy na łamach gazety „Wakacje 2020”,

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

zakup 95 laptopów dla dzieci w ramach dotacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz.1482 z późn. zm.) na terenie gminy w I półroczu z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 41 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 11 osób z umów zawartych w 2019r.,
- dla 3 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych,
- dla 2 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,
- dla 25 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2019r. do 30 listopada 2020r.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Funduszu Pracy, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za odzież roboczą oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11 bezrobotnych pracujących w 2019r.

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.: odśnieżanie chodników w okresie zimowym, koszenie trawy, zagrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych w okresie wiosennym i letnim,
- naprawie chodników, poboczy dróg,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci, znaków drogowych,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku “Orlik” ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda),
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, wykonanie dokumentacji w celu wykonania poręczy przy schodach wejściowych do Urzędu Miejskiego, naprawa i montaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnozem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

środki dotacji przeznaczono na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. (II tura głosowania),

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędne do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice, zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Wakacje 2020” na akwenach wodnych gminy,
- zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis wydatki na zakup usług remontowych i na badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne zostały wstrzymane ze względu na Covid 19,
- 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, dystrybucję energii elektrycznej,
- dostęp do Internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonii stacjonarnej opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- ze względu na Covid19 nie poniesiono wydatków na podróże krajowe dla członków OSP i szkolenia,

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 XVIII/150/08 z dnia 23 października 2008 roku),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w drugim półroczu zostanie opracowany Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy,

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich (ponad 1717 l), maseczki ochronne (ok. 6200 szt.), ubrania ochronne (100 szt.), rękawice ochronne (10300 szt.), płyn do odkażania i dezynfekcji urządzeń znajdujących się na terenie gminy (wiaty autobusowe, ławki, miejsca użyteczności publicznej itp.- 160 l). Ww. środki we współpracy ze Stowarzyszeniem Firm zostały przekazane do zużycia mieszkańcom miasta i gminy Pakość. Poza tym część towarów przekazano do użycia na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy. Zakupiono także opakowania (butelki 200 ml) do dystrybucji płynu dezynfekującego. Część środków przeznaczono na wydrukowanie ulotek dla mieszkańców. Dodatkowo wspomagano w dostarczaniu środków Dom Seniora, Przedszkole Hop Siup, Bursę Zespołu Szkół w Kościelcu (środki czystości, reklamówki, dozowniki na mydło, leki, itp.) oraz sołectwa naszej gminy. Zakupiono artykuły spożywcze oraz poniesiono koszty związane z dostarczaniem wyżywienia całodziennego dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej w Kościelcu, opłacono wywóz odpadów komunalnych od osób poddanych kwarantannie, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń Urzędu Miejskiego,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

nie wystąpiła konieczność pokrycia 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 całości rezerwę ogólną oraz rezerwą celową w kwocie 124 000,00 zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,

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, przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

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 przekazano środki na utrzymanie 3 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie wystąpiła konieczność powołania komisji kwalifikacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli dot. awansu zawodowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości”,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu do EKG - Schiller Cardiovit wraz z wózkiem z przeznaczeniem dla II Oddziału Chorób wewnętrznych,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków,

Dotacje na zadania bieżące

z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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,

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

niewykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano,

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

z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana,

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, przekazano środki na utrzymanie 9 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu,

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 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 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 sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

podpisano 4 umowy dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacje zostaną przekazane w drugim półroczu,

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:

- wypłaty wynagrodzenia pracowników, zakup ulotek dot. segregacji odpadów,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.21.2020 z dnia 14 stycznia 2020r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.18.2020 z dnia 2 stycznia 2020r. oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 19 czerwca 2020r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- usługa polegająca na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr KIO.272.22.2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,

- zakup koszy na psie odchody oraz ulicznych koszy betonowych,
- zakup tabliczek informacyjnych „posprzątaj po swoim psie” oraz „toaleta dla psów”,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej zostaną poniesione w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

podpisano 14 umów dotacji na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła oraz 1 umowę dotacji na zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne, dotacje zostaną przekazane w drugim półroczu,

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), wykonanie prac przy awarii oświetlenia ulicznego – słupa przy ul. Radłowskiej w Pakości (kolizja), przestawienie szafy pomiarowej przy ul. Błonie w Pakości,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo- Mielno-Wojdał,
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

w związku z otrzymanym dofinansowaniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołectkiego Wielowski,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza zgodnie z umową nr KIO.272.131.2019.PG z dnia 23 grudnia 2019r.,
- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.272.135.2019 z dnia 2 stycznia 2020 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.272.134.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

- zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2020,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych zgodnie ze zleceniami,
- w związku z panowaniem koronawirusa wprowadzono obostrzenia i Targowisko Miejskie w Pakości od 16 marca do 21 kwietnia zostało wyłączone z użytkowania. Dokonane w pierwszym półroczu wydatki związane były z bieżącymi opłatami tj. za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych oraz z zakupem materiałów potrzebnych do bieżących napraw na Targowisku Miejskim,
- abonament za system monitorowania jakości powietrza,
- 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 zadań „Kontener sanitarny WC w m. Jankowo”,

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 KIO.272.2.2020,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie,
- 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 KIO.272.1.2020,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono części i benzynę do kosiarek oraz środki chwastobójcze w celu utrzymania Parku Kulturowego,
- zapłacono za przegląd kominiarski,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,
- 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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w związku z panującą epidemią koronawirusa obiekty sportowe z terenu Gminy Pakość zostały zamknięte. Dokonane w pierwszym półroczu wydatki wiązały się z bieżącymi opłatami tj. za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych, wynajem toalety przenośnej oraz zakup środków niezbędnych do utrzymania nawierzchni stadionów i boisk sportowych (środki ochrony roślin, benzyna), nie zrealizowano żadnych imprez sportowych, a ciągły wzrost zachorowań powoduje, iż w najbliższym czasie takich imprez nie przewiduje się.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu,
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez przebudowę boiska sportowego w m. Dziarnowo, dz. nr 34/92 i 34/93,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

w I półroczu 2020r. zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (30 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (2 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (15 500,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	9 369,65 zł
rozdział 75085	9 369,65 zł

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 (Dz. U. z 2015, poz. 2154)
- zwrot nadpłaty z tytułu zwolnienia z opłacania należności składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20 marca 2020r.)
Plan wykonano w 100%.

Wydatki

Wydatki ogółem	367 345,17 zł
rozdział 75085	209 794,58 zł
rozdział 80103	0,00 zł
rozdział 80104	71 707,18 zł
rozdział 80113	84 469,41 zł
rozdział 80195	1 374,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	367 345,17 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 345,17 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 729,06 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>171 616,11 zł</i>
RAZEM	367 345,17 zł

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 45,53%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), tusze do drukarek, mysz oraz torbę do laptopa, pakiet Microsoft Office dla czterech stanowisk komputerowych, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek Oświatowych na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 47,41%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.
- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, oleju opałowego oraz wody. Plan na zakup energii zrealizowano w 50,00%.
- 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. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 39,95%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 46,96%.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 29,44% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 77,40%.
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 67,24%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2020r. nie dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 od 13 marca 2020r. dzieci nie uczęszczały do przedszkoli. Wydatek taki może pojawić się w II połowie 2020 r. 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 2020r.

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 47,80%.

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 26,16%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r., ze

względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 wydatki zostały poniesione w niższym niż zakładano planie,

- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 8 opiekunów. Plan wykonano w 21,61%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r., ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 wydatki zostały poniesione w niższym niż zakładano planie,

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 12,49%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

Wykonanie planu finansowego poniżej 45% w poszczególnych paragrafach związane jest z ogłoszonym w miesiącu marcu 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	41 925,16 zł
rozdział 85213	139,47 zł
rozdział 85214	8 839,47 zł
rozdział 85216	6 007,92 zł
rozdział 85219	1 377,36 zł
rozdział 85228	14 248,61 zł
rozdział 85230	0,00 zł
rozdział 85295	4 172,74 zł
rozdział 85501	310,78 zł
rozdział 85502	6 828,81 zł
rozdział 85513	0,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 139,47 zł

- zwroty nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za podopiecznych OPS,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego i okresowego niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 1 751,52 zł

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

§ 0970 Wpływy z lat ubiegłych -7 087,95 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,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 6 007,92 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 377,36 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- zwrot należności tyt. nie wywiązania się z umowy handlowej dotyczącej roku 2019,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 14 248,61 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

§ 0970 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 4 172,74 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 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ od 13 marca 2020 do 10 maja 2020 z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 10,78 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano.

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 300,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe stanowiące dochody budżetu państwa,
- 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 – 417,10 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 6 411,71 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

Wydatki ogółem	8 940 198,47 zł
rozdział 85205	1 358,20 zł
rozdział 85213	11 162,45 zł
rozdział 85214	208 778,21 zł
rozdział 85215	135 040,14 zł
rozdział 85216	140 208,41 zł
rozdział 85219	583 075,74 zł
rozdział 85228	168 465,13 zł
rozdział 85230	125 786,70 zł
rozdział 85295	312 101,02 zł
rozdział 85395	13 440,00 zł
rozdział 85415	31 300,00 zł
rozdział 85501	4 888 616,33 zł
rozdział 85502	2 216 840,26 zł
rozdział 85503	0,00 zł
rozdział 85504	70 387,59 zł
rozdział 85513	33 638,29 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	8 940 198,47 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 358,57 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 035 341,62 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>442 016,95 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 462 839,90 zł
RAZEM	8 940 198,47 zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	7 172 892,30	80,23

2.	dotacja celowa na zadania własne	451 902,04	5,06
3.	środki własne gminy	1 315 404,13	14,71
	Razem	8 940 198,47	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za usługę pocztową,
- opłata za udział przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210, 4220 i 4700 spowodowane jest tym, że w II kwartale 2020 r. ograniczono działalność Zespołu Interdyscyplinarnego z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4300 i 4360 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 39 osób, łącznie 215 św. na kwotę 11 162,45 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 58,55 zł.

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 378 świadczeń na łączną kwotę 133 572,18 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 100.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 75 206,03 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 6 319,82 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W I półroczu 2020 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 251 św. na kwotę 140 208,41 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 45.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 441,59 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 14 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- 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, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- opłata za świadczenie usług IOD i bezpieczeństwa informacji,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- 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 § 4140 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem 1 opiekunowi prawnemu zgodnie z Postanowieniem Sądowym na kwotę 600,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, pedagoga, fizjoterapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych, koszty dojazdu opiekunki do miejsca zamieszkania podopiecznego w formie biletu miesięcznego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4280, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- także zakup środków higieny osobistej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1380,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla 121 dzieci w szkołach– 18 368,70 zł,
- posiłki dla 14 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić–14 568,00 zł,
- zasiłki celowe dla 160 osób na zakup żywności– 92 850,00 zł,
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu – 53 458,00 zł dotacja, 72 328,70 zł środki budżetu gminy,

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 14 761,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

koszty zatrudnienia 5 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+, wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4010, 4110, i 4120 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy „Przystań” od 13 marca 2020 do 10 maja 2020 z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych,

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,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,
- badania okresowe pracowników,
- przewóz niepełnosprawnych uczestników świetlicy „Przystań” na zajęcia,
- opłata za dzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 7 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 oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4220, 4260, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410 i 4700 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy środowiskowej „Przystań” od 13 marca 2020 do 10 maja 2020 z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Celem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” było przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Porozumienia NR 92/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r., Gmina Pakość w roku 2019 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 13 440,00 zł. Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

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 2020 roku wyniosła: 31 300,00 zł, w tym: 25 040,00 zł z dotacji oraz 6 260,00 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 33.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 54, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 42 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 12 uczniów.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 882,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II połowie 2020 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- aktualizacja oprogramowania Świadczenia wychowawcze,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 19 647,67 zł,

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 3 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFŚS
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 959 599,32 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 39 678,74 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 96,62 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS (asystent rodziny), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 spowodowane jest zasiłkiem chorobowym asystenta rodziny,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- aktualizacja licencji do oprogramowania Wspieranie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFŚS,
- wypłacono ryczałt samochodowy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2020 roku z uwagi na realizacją Programu Dobry Start w ww. rozdziale,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 11 540,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku na program Dobry Start.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 34 os. | 204 św. | 33 191,89 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 2 os. | 9 św. | 446,40 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna | 0 os. | 0 św. | 0,00 zł |

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 328,71 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	85 835,72 zł
rozdział 80104	85 835,72 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 468,00 zł**

- dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 wydatki zostały poniesione w niższym niż zakładano planie,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 53 006,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 27 343,72 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- 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 (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- zwrot składek ZUS, skorzystano ze zwolnienia na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 z późn.zm.)

Wydatki

Wydatki ogółem	884 674,40 zł
rozdział 80104	871 315,44 zł
rozdział 80146	3 171,96 zł
rozdział 80195	10 187,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	884 674,40 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 158,95 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>644 438,48 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>184 720,47 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	53 328,45 zł
RAZEM	884 674,40 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z pp., 3 os. n-l kontraktowy mgr z pp., 2 os. n-l stażysta mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN),
- 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. – logopeda,
- 1 na 4/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii,

- 9 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- koszty wynagrodzenia dla opiekuna kotłowni C.O. i przewodów wentylacyjnych – umowa zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. kosy elektrycznej do trawy, urządzeń do nawadniania zieleni, materiałów do bieżących napraw,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń sekretarki,

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

Środki przeznaczone na realizację projektu: „Nie garb się, nie wystarczy”, realizowanego od października 2019r. po przeniesieniu do nowego budynku przedszkola:

- wypłata wynagrodzeń 2 nauczycielek, wynagrodzenie terapeuty do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
- opłata wynagrodzenia z umowy zlecenia dla trenera na basenie,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- koszty przewozu dzieci na basen,
- zakup biletów wstępu na basen,
- opłaty i prowizje bankowe,
- zakup notebooka, papieru ksero, tonera,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń. Nauczyciele brali udział w 3 szkoleniach, dyrektor dodatkowo w 2,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacenie zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	64 121,24 zł
rozdział 80101	53 273,94 zł
rozdział 80195	5 847,30 zł
rozdział 85412	5 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

Brak wpłat za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 53 273,94 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 (Dz. U. z 2015, poz. 2154),
- 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 (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- zwrot 50% składki ZUS za miesiąc marzec 2020r., skorzystano ze zwolnienia na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 z późn.zm.),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**§ 0830 Wpływy z usług – 5 847,30 zł**

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz od sponsorów. Niższa kwota wpłat w związku z wprowadzoną nauką on-line i niefunkcjonowaniem kuchni szkolnej.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza**§ 0830 – wpływy z usług – 5 000,00 zł**

wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe – II turnusy w okresie od 27.01.2020r. do 07.02.2020r. (50 uczestników), ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV- 2 planowany w okresie letnim wypoczynek dla dzieci nie został zorganizowany,

Wydatki

Wydatki ogółem	1 366 828,97 zł
rozdział 80101	1 200 554,55 zł
rozdział 80110	26 493,04 zł
rozdział 80146	6 010,74 zł
rozdział 80148	0,00 zł
rozdział 80150	20 290,97 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	20 205,30 zł
rozdział 85401	78 791,45 zł
rozdział 85412	14 482,92 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 828,97
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360 228,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 159 742,21</i>

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 486,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,70
RAZEM	1 366 828,97

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Liczba nauczycieli: 26, w tym etatów 23,6

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba uczniów: 169

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. dyplomy, gilosze), papieru do kserokopiarek i drukarek komputerowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, środki chwastobójcze i narzędzia ogrodnicze przy pracach na boisku szkolnym, paliwo do kosiarki spalinowej, termometry, płyny dezynfekujące, rękawice jednorazowe i maseczki zgodnie z zaleceniami w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- pędzle, farby, kleje, panele podłogowe zakupione podczas odnowy gabinetów dyrektora i sekretariatu,
- akcesoria komputerowe: dysk zewnętrzny, pendrive, okablowanie,
- woda dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32),
- zakup materiałów i narzędzi do napraw różnych, zakup wiertarko-wkrętarki,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej (zmniejszone koszty mediów z powodu postoju placówki i nauczania on-line),
- usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków,
- koszty badań kontrolnych pracownika (w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie wykonuje się badań okresowych),
- koszty opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, koszty serwisu i naprawy kotła CO, naprawa instalacji elektrycznej (min. montaż gniazd),
- wymiana i montaż hydrantów na sali gimnastycznej,
- zakończenie prac na strychu - montaż sufitu podwieszanego,
- montaż pompy wodnej w piwnicy budynku,
- zakup krzeseł i biurek dla uczniów klas I (rok szk.2020/2021)
- zakup pomocy naukowych dla uczniów klas I-III (puzzle, mozaiki, gry edukacyjne), pomoce na lekcje wychowania fizycznego,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS (wypłaty świadczeń),
- wypłaty stypendiów dla uczniów za I i II półrocze,
- szkolenia dyrektora placówki (szkolenie ze sprawozdania z RODO, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego) oraz koszty delegacji służbowych,
- koszty remontu sali gimnastycznej zostaną poniesione i wykonane w sierpniu br.,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za odzież ochronną i roboczą, ekwiwalent za pranie,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (nt. procedury nauczania on-line, procedury COVID, koszty podróży służbowych (dojazd dyrektora i nauczyciela na seminarium do Warszawy),
- koszty doksztalctwa 2 nauczycieli na studiach podyplomowych: Nauczanie wczesnoszkolne, Zarządzanie w Oświacie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Przewidziany remont kuchni, stołówki i zakupy wyposażenia zostanie wykonany do 31.12.2020r.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup książek i ćwiczeń dotacyjnych dla uczniów szkoły zostanie dokonany w drugim półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów (brak możliwości wykorzystania środków – nauka on-line),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli (złożony i zrealizowany wniosek dla 1 osoby),

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakupy w II półroczu br.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

koszty organizacji sportowych półkolonii zimowych w szkole (koszty transportu, wyżywienia, bilety wstępu do kin, basenów, itp.)

Półkolonie zimowe:

II turnusy w terminie - 27.01- 07.02.2020 r.

uczestników- 50

opiekunów – 6

wpłaty własne – 100 zł od osoby

dofinansowanie UM – 80 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zaplanowane środki będą wykorzystane w II półroczu br.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	39 370,20 zł
rozdział 80101	515,50 zł
rozdział 80148	28 054,70 zł
rozdział 85412	10 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 52,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 463,50 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- 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 (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 28 054,70 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 10 800,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku zimowym i letnim, niższe wykonanie – półkolonie letnie nie zostały zaplanowane z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z ogłoszoną pandemią.

Wydatki

Wydatki ogółem	2 682 485,26 zł
rozdział 80101	2 182 798,45 zł
rozdział 80146	1 291,77 zł
rozdział 80148	126 516,19 zł
rozdział 80150	141 573,70 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	27 527,31 zł
rozdział 85401	178 007,69 zł
rozdział 85412	24 770,15 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 485,26 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 085,26 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 384 306,96 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>282 778,30 zł</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00 zł
RAZEM	2 682 485,26 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 426

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 44 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 odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli, zakup czajnika bezprzewodowego, świetlówek, dozowników do mydła, uchwyty na papier, rękawic nitrylowych, dozownika do dezynfekcji rąk, kosiarki, termometru bezdotykowego,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków na obchody Święta Patrona Szkoły,
- zakup ćwiczeń, „Terapii logopedycznej dzieci”, dyktafonu,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, 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, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, naprawa notebooka, opłata za ścieki, wymiana zaworu na wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 44 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 15 emerytowanych nauczycieli i 9 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 111 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w II półroczu 2020r.,

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki planowane na II półrocze 2020r.
- zakup materiałów i wyposażenia planowany na II półrocze 2020r. (wykonanie i montaż mebli na wymiar w sekretariacie),
- zakup środków żywności – w związku z pandemią wstrzymano dostawę wody dla uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2020 r.,
- remonty w szkole zaplanowano na okres wakacji letnich (planowane są prace malarsko-budowlane na parterze i II piętrze oraz na wejściach bocznych do budynku szkoły),
- usługi zdrowotne – badania pracownicze w związku z pandemią będą przeprowadzone w II półroczu 2020r.,
- zakup usług pozostałych – wydatki planowane na II półrocze 2020r.,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - wydatki planowane na II półrocze 2020r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 9 osób,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia,
- niższe wykonanie – w II półroczu planowanych jest więcej szkoleń dla nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 219

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

- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,
- niższe wykonanie - wstrzymano zakup środków żywności w związku z zamknięciem szkoły na czas pandemii,

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 - 15

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

- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zakup pomocy naukowych,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) uczennicy,
- niższe wykonanie - finansowanie zajęć dodatkowych zostały wstrzymane w związku z pandemią.

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

brak wydatków – zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII, dostawa i płatności za podręczniki i materiały ćwiczeniowe w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,

- zakup dozownika do dezynfekcji rąk, zakup kosiarki,
- przewóz uczniów na zawody, koszty wysyłki i transportu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- konserwacja boiska piłkarskiego zaplanowana jest na II półrocze 2020r.,
- w związku z ogłoszeniem pandemii nie było wypłacone wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - 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, zakup zabawek i gier dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,
- niższe wykonanie - usługi pozostałe - wydatki zaplanowane na II półrocze 2020r.,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla kierownika i opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii zimowych organizowanych w szkole,
- zakup środków do przygotowania posiłków na półkoloniach,
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii zimowych organizowanych w szkole,
- niższe wykonanie wydatków na półkolonie letnie wynika z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Brak wydatków:

szkolenia dla wychowawców świetlicy planowane są na II półrocze 2020r.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	48 155,93 zł
rozdział 80101	43 613,53 zł
rozdział 80104	1 616,00 zł
rozdział 80195	2 926,40 zł
rozdział 85412	0,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 43 613,53 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 (Dz. U. z 2015, poz. 2154),
- 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 (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
 - zwrot 50% składki ZUS za miesiąc marzec 2020r. zgodnie z ogłoszeniem pandemii COVID-19,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 616,00 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 – 0,00 zł
 opłata za żywienie dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 2 926,40 zł
 wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

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

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł
 wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Wydatki

Wydatki ogółem	1 147 343,96 zł
rozdział 80101	878 128,77 zł
rozdział 80104	166 378,79 zł
rozdział 80146	1 692,29 zł
rozdział 80149	36 689,53 zł
rozdział 80150	1 213,60 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	14 326,40 zł
rozdział 85401	43 074,04 zł
rozdział 85404	5 840,54 zł
rozdział 85412	0,00 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 343,96
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 127,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 872,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 254,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 216,54

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe liczba dzieci - 127

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 25 nauczycieli oraz 4 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, wiązanek kwiatowych, tablic korkowych, mebli, przedłużeń licencji na e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, kabli do tablic interaktywnych, akumulatorów do aparatu, ławek zewnętrznych, stolików i krzeseł do sal, termometru bezdotykowego, stacji dezynfekującej, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, koszy do segregacji, tabliczek na drzwi z numerami sal lekcyjnych,
- zakup środków żywności,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, transportu dzieci na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją programu wychowawczego placówki oraz na zawody sportowe, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2020r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, wymiany zepsutych części w projektorach, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publicacji, zakup i montaż rolet okiennych,
- 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.

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

realizacji Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” Nr RPKP 10.02.02-04-0019/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. 10.06.2020r., wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Rozdział 80104 – Przedszkola liczba dzieci - 56

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 2 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.
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – 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 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie nauczyciela, pochodne od wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypoczynek letni odwołany ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV-2,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie zostały poniesione koszty podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

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:			852 540,44	1 000 353,81	631 249,45	63,10%
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	0,00	151 713,37	151 713,37	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	479 536,08	479 536,08	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	852 540,44	369 104,36	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			852 540,44	848 640,44	473 270,22	55,77%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	852 540,44	848 640,44	473 270,22	55,77%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił **9 868 701,46 zł** i stanowił 19,30% planowanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 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 536 916,77 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 137 800,64 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 1 620 609,68 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 543 430,68 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 71 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredyt w kwocie 212 345,07 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 3 413 496,44 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 1 247 839,07 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 785 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 473 270,22 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”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 109 000,00 zł.

W I półroczu 2020r. koszty obsługi długu wyniosły 110 292,03 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 583 562,25 zł i stanowią 1,14% planowanych do wykonania w 2020r. dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 uchwały budżetowej, tj.:

1. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Zarządzeniem Nr 121/2020 z dnia 2 stycznia 2020r. 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą **10 198 400,24 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 776 991,46 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 813 092,04 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 5 818 066,47 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 164 992,94 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 1 438 349,37 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **743 067,56 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2020r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 446 392,93 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 63 682,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 177 188,54 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4 808,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 262,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- umów zleceń na kwotę 1 360,84 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 194,69 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 322,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 31 511,43 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 695,79 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł.

9. PODSUMOWANIE

Od 20 marca 2020r. do odwołania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tzw. tarczę antykryzysową. Określono przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wydłużono terminy przekazywania sprawozdań w celu terminowego i rzetelnego wykonania obowiązków informacyjnych. Wprowadzono szereg zmian, które poprawić powinny funkcjonowanie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz wspierać budżety samorządów. Wyjątkowa sytuacja związana z pojawieniem się koronawirusa, wymusiła podjęcie działań zabezpieczających funkcjonowanie w tym czasie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w celu zakupu środków dezynfekujących i rękawic ochronnych dla mieszkańców i pracowników oraz przeprowadzenie akcji zdezynfekowania obiektów użyteczności publicznej.

Zasadnicza część zadań Gminy Pakość, jak w roku ubiegłym, realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w kwocie dochodów bieżących stanowi 43,49%. Największy udział dochodów bieżących stanowiły dotacje celowe 37,08%, wpływy z podatków i opłat lokalnych 23,24%, natomiast część oświatowa przeznaczona na realizację zadań oświatowych stanowiła 16,37%. Dotacje celowe stanowiły 37,08% wykonanych dochodów bieżących, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 33,172%. Jedynie 3,95% przekazanych dotacji posiadało

przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 53,11% i nie odbiegają one znacząco od wykonania planu dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku, które stanowiło 55,02%. Jednakże w tej sytuacji, zmniejsza się możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza w sytuacji gdy pojawiają się nieprzewidziane wydatki, związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków wyniósł 46,91%, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest on niższy o 1,88%. Niemniej jednak taki udział nadal sprzyja ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jednakże stanowi ubytek wpływów do budżetu. Po rozliczeniu pierwszego półrocza, można powiedzieć, że negatywnym skutkiem występowania stanu epidemicznego jest spadek udziału Gminy we wpływach z podatku PIT. Ubytek szacuje się na ok. 324 000 zł, przyjmując do wyliczenia wpływ z tego tytułu w wysokości 46,79% osiągniętych w 2019r. Porównując wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2019r., wpływy w pierwszym półroczu 2020r. były niższe o 1 %, co stanowi ok. 215 000 zł. Wnioski o ich umorzenie składali mali przedsiębiorcy (fryzjerzy, lokalne sklepiki), którzy po wprowadzeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, nie mogli prowadzić swojej działalności gospodarczej.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 40,92%, zadań oświatowych 30,16% oraz administracji publicznej – 13,19%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 0,92%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 2,53% przyjętego planu. Realizacja zadań inwestycyjnych, jest uzależniona od pozyskanych środków unijnych oraz uzyskania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Giebni, które stanowią główne źródło ich finansowania.

Pomimo tej nadzwyczajnej sytuacji funkcjonowanie jednostek budżetowych nie zostało zakłócone, środki przekazywane były zgodnie z przyjętym planem finansowym. Prowadzono działania, w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych, udało się uzyskać niższe niż przyjęto w kosztorysach, wartości realizacji tych zadań. Niewątpliwie, koronawirus w bezpośredni sposób wpływa również na wywiązanie się z umów przez projektantów, bowiem przedłużają się procedury opracowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych na zaplanowane nowe zadania, z uwagi na utrudniony kontakt ze specjalistami i wprowadzenie ograniczeń prac urzędów.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 19,30% 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 2020r. 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 dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości oraz jak kształtować się będzie sytuacja gospodarcza i społeczna kraju i gminy w najbliższych miesiącach, w szczególności gdy trzeba będzie skupić się na konieczności przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Gron

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 XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020-2034. 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 2020r. wprowadzono zmiany zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 133/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r.

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 2020r.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	48 063 283,86	51 126 712,45	23 564 460,74	46,09
1.1	Dochody bieżące	42 057 816,00	43 771 695,59	23 245 314,46	53,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 098 858,00	8 096 087,00	3 463 781,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	43 682,63	14,56
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 555 273,00	7 608 108,00	4 517 350,00	59,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 431 453,00	14 613 592,59	8 618 320,92	58,97
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 672 232,00	13 153 908,00	6 602 179,91	50,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 808 000,00	6 808 000,00	3 370 863,72	49,51
1.2	Dochody majątkowe	6 005 467,86	7 355 016,86	319 146,28	4,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 934 235,37	6 004 235,37	284 287,96	4,73
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 232,49	1 334 461,49	8 724,51	0,65
2	Wydatki ogółem	48 063 283,86	51 278 425,82	21 772 497,82	42,46
2.1	Wydatki bieżące	41 739 816,00	43 411 651,97	21 573 220,36	49,69
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 869 833,61	17 329 620,67	8 286 905,76	47,82

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:	359 400,00	359 400,00	110 292,03	30,69
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	45 013,00	45 013,00	18 069,11	x
2.2	Wydatki majątkowe	6 323 467,86	7 866 773,85	199 277,46	2,53
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1, w tym:	6 323 467,86	7 866 773,85	199 277,46	2,53
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	-151 713,37	1 791 962,92	x
4	Przychody budżetu	852 540,44	1 000 353,81	631 249,45	63,10
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	852 540,44	369 104,36	0,00	0,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	151 713,37	151 713,37	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	151 713,37	151 713,37	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	479 536,08	479 536,08	0,00
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	852 540,44	848 640,44	473 270,22	55,77
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	852 540,44	848 640,44	473 270,22	55,77
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 341 971,68	9 862 435,60	9 868 701,46	x
6.1	W tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	318 000,00	360 043,62	1 672 094,10	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	318 000,00	991 293,07	2 303 343,55	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja (R+O) / Db po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,08%	3,99%	2,24%	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)	2,40%	2,51%	2,16%	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	7,17%	8,16%	5,22%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,06%	8,92%	5,63%	x
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	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	55 100,00	289 770,00	188 420,00	65,02
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	55 100,00	289 770,00	188 420,00	65,02
9.1.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	55 100,00	280 548,00	188 420,00	65,02
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	59 232,49	200 232,49	8 724,51	4,36
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	59 232,49	200 232,49	8 724,51	4,36
9.2.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	59 232,49	200 232,49	8 724,51	4,36
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	65 453,70	303 123,70	187 002,15	61,69
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	65 453,70	303 123,70	187 002,15	61,69
9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 100,00	280 548,00	187 002,15	66,66

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	69 685,28	69 685,28	10 264,13	14,73
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	69685,28	69 685,28	10 264,13	14,73
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 232,49	59 232,49	8 724,51	14,73
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	462 913,70	567 263,70	1 585 824,89	93,44
10.1.1	Z tego bieżące	69 913,70	174 263,70	601 841,84	97,66
10.1.2	Z tego majątkowe	393 000,00	393 000,00	601 841,84	97,66
10.6	Spląty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	852 540,44	848 640,44	473 270,22	55,77

DOCHODY

Plan dochodów ogółem w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 3 063 428,59 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków bądź przyznaniem dotacji celowej w szczególności na zadania: z zakresu pomocy społecznej o 102 574,02 zł, na pomoc materialną dla uczniów o 37 922,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej o 289 375,34 zł, na wychowanie przedszkolne o 301 262,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki o 62 200,60 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- organizacja stołówki SP im.Ewarysta Estkowskiego o 79 697,11 zł, w związku z ogłoszeniem pandemii wirusa zwanego „COVID-19” w ramach zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki i zwalczania skutków wirusa SARS-CoV-2 otrzymano dotację w wysokości 12 203,23 zł za poniesione koszty kwarantanny zbiorowej oraz 133 320,00 zł za zakup laptopów dla uczniów w związku ze wsparciem szkół w systemie kształcenia zdalnego w ramach projektu grantowego ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności otrzymano 9 200,00 zł oraz 47 918,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 52 835,00 zł oraz zmniejszono udziały w PDOF o 2 771,00 zł

Otrzymano również środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 81 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, środki w wysokości 1 053 229,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększono plan pozostałych dochodów o 481 676,00 zł, w związku z ich wyższym wykonaniem (m.in.opłata z tyt. gospodarowania odpadami, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (98,7%), nadal najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne 47,2%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, jednak w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o ok.1%. Jedną z przyczyn zmniejszenia się udziału tych dochodów jest wzrost udziału dotacji celowych przeznaczonych na zadania z zakresu pomocy społecznej do 37,1% tj. o 4,7% więcej niż w 2019r.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 53,1% (w 2018r. - 53,6%, 2019r. - 55%). Dochody majątkowe zostały wykonane w 4,3%. Środki dotacji na realizację inwestycji wpłyną w drugim półroczu, po zrealizowaniu zadań, natomiast wynik ze sprzedaży majątku, wykonany zaledwie w 4,7% planu może zostać poprawiony po sprzedaży gruntów położonych w Giebni. W I półroczu przeprowadzono skutecznie następujące procedury sprzedaży:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/3, o pow. ca 0,0298 ha,

- położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/5, o pow. ca 0,0879 ha, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/1, o pow. ca 0,0713 ha,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 419/2, o pow. ca 0,0852 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja,

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości.

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano zaledwie w 4,73%. Przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W styczniu 2020r. otrzymano wezwanie do zapłaty pożyczki zaciągniętej przez spadkodawcę tego lokalu. Złożono do Komornika Sądowego wnioski o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej, w celu ustalenia innych zobowiązań.

W dniu 4 czerwca 2020r. został ogłoszony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY11/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami). Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r., stąd wpływy ze sprzedaży gruntu planowane są w drugim półroczu. Wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości (obejmującej swym zakresem części nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 418/1, dz. nr 418/21 oraz dz. nr 418/22, która stanowi drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę garażową).

Dochody majątkowe to głównie środki ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki dotacji celowej przeznaczone na realizację inwestycji wpłyną w drugim półroczu, po rozliczeniu zadań inwestycyjnych, tj. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”, dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki” Spodziewamy się również rozliczenia końcowego projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 132 072,20 zł.

W pierwszym półroczu wpłynęło dofinansowanie „Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0” w wysokości 8 724,51 zł.

WYDATKI

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 3 215 141,96 zł. Plan na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 1 671 835,97 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 49,7%(w 2019r.-51,8%).

Zwiększono również plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 543 305,99 zł. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wyższych nakładów zwiększono plan dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec-Dobieszewiczki”, „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu”, „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez przebudowę boiska sportowego w m.Dziarnowo, dz. Nr 34/92 i 34/93”, wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Mieleńskiej 18 w Pakości”, „Dotacje na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła” o 45 000,00 zł, oraz zadania „ Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” o kwotę 141 000,00 zł.

Przy czym zwiększenie to skutkowało zmianą wyniku budżetu ze zrównoważonego na deficyt w wysokości 151 713,37 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, tj. z 2019r. Ustawodawca wprowadził zmianę w ustawie o finansach publicznych, w wyniku której środki niewydatkowane w roku ubiegłym na zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wprowadza się do budżetu roku następnego, stąd zmiana wyniku budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w 2,53%. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji

projektowych oraz wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców. Realizacja zadań zostanie przeprowadzona w drugim półroczu. Ponadto oczekujemy na weryfikację merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z PROW oraz EFRR.

Na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji, w znacznej części przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Giebni, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia przetargu jest ryzyko braku środków finansowych, co spowoduje powstanie deficytu w wysokości ok. 2,23 mln zł. W takiej sytuacji, dla zrównoważenia budżetu, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bądź emisja obligacji.

WYNIK BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2020R.

	dochody ogółem:		wydatki ogółem:			
dochody bieżące	23 245 314,46	-	wydatki bieżące	21 573 220,36	=	1 672 094,10
						wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
	+		+			+
dochody majątkowe	319 146,28	-	wydatki majątkowe	199 277,46	=	119 868,82
						wynik z działalności inwestycyjnej
	23 564 460,74	-	21 772 497,82		=	1 791 962,92
						wynik budżetu (nadwyżka)

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosi 1 672 094,10 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 2020r. zamknęto nadwyżką w wysokości 1 791 962,92 zł przy planowanym deficycie 151 713,37 zł. Nadwyżkę stanowią środki na zadania z zakresu ochrony środowiska, otrzymane a nie wydatkowane środki dotacji na realizację zadań bieżących oraz finansowanych ze środków unijnych. Zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

PRZYCHODY

Plan przychodów (poz.4 w WPF) na 30.06.2020r. w stosunku do 1.01.2020r. uległy zwiększeniu o 147 813,37 zł ich wykonanie stanowi 63,1% przyjętego planu.

Powodem zmiany było wprowadzenie do budżetu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, nadwyżki budżetowej z 2019r. w wysokości 151 713,37 zł (poz.4.2 WPF) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2019r. w wysokości 479 536,08 zł (poz.4.3 WPF). Powyższe pozwoliło na zmianę źródła finansowania spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zatem zmniejszono pierwotnie przyjęte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 852 540,44 zł (poz.4.1 WPF) do kwoty 369 104,38 zł oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 479 536,08 zł. Kwotę nadwyżki przeznaczono na sfinansowanie utworzonego deficytu. Deficyt powstał z uwagi na niewydatkowanie wszystkich środków z tytułu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. W rozliczeniu końcowym dla zbilansowania budżetu na pokrycie brakującej kwoty 369 104,38 zł na spłatę kredytów i pożyczek, zaciągnięty zostanie kredyt (poz. 4.1 WPF).

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW ZA 2019r.

	dochody ogółem:		wydatki ogółem:			
dochody bieżące	42 226 171,00	-	wydatki bieżące	40 736 554,33	=	1 489 616,67 wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
	+		+			
dochody majątkowe	2 234 606,11	-	wydatki majątkowe	3 423 260,91	=	1 188 654,80 - wynik z działalności inwestycyjnej
	44 460 777,11	-	44 159 815,24		=	300 961,87 wynik budżetu (nadwyżka), w tym niewykorzystane środki pieniężne 151 713,37 zł
					+	175 557,46 kredyt zaciągnięty w 2019r.
					+	883 270,56 wolne środki z 2018r.
					-	728 540,44 spłata rat kredytów
			środki na 2020 rok		=	631 249,45 z tego: niewykorzystane środki pieniężne 151 713,37 zł, wolne środki 479 536,08 zł

ROZCHODY

Plan rozchodów na 30.06.2020r. w stosunku do 1.01.2020r. został zmniejszony o 3 900,00 zł, w celu dostosowania wartości do harmonogramu płatności rat pożyczki, wynikającej z podpisanej umowy z WFOŚiGW. Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 473 270,22 zł, co stanowi 55,7% planu.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2020r. wynosi **9 868 701,46 zł** i stanowi 19,3% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2019r., zmniejszył się o 662 843,98 zł. Dług stanowią 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	536 916,77	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	300 000,00	30.04.2027
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	kredyt- umowa nr 09/0863 „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,	07.05.2009	543 430,68	31.12.2024
4.	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	1 200 548,89	31.12.2025
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	kredyt- umowa nr 10/3250 Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”	06.09.2010	420 060,79	31.12.2025

6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 84/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce	13.06.2012	71 263,11	30.06.2022
7.	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	212 345,07	31.12.2025
8.	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	137 800,64	30.12.2022
9.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 2/I/PK/2013 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	25.03.2013	910 046,50	31.12.2029
10.	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	3 413 496,44	31.12.2030
11.	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
12.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	20.12.2019	175 557,46	31 12 2031
13.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	emisja obligacji	27.03.2015	1 785 000,00	24.06.2026
Razem:				9 868 701,46 zł	

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

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 473 270,22 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”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana",
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce",
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 109 000,00 zł.

W I półroczu 2020r. koszty obsługi długu wyniosły 110 292,03 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 583 562,25 zł i stanowią 1,14% planowanych do wykonania w 2020r. dochodów Gminy. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów ustalony na 2020r. wynosi 3,99% co stanowi 1 746 490,65 zł. Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań nie może przekroczyć 8,92%.

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 działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest

mniej zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

W pierwszym półroczu ogłoszono w całym kraju wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tzw. tarczę antykryzysową. Określono przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wydłużono terminy przekazywania sprawozdań w celu terminowego i rzetelnego wykonania obowiązków informacyjnych. Wprowadzono szereg zmian, które poprawić powinny funkcjonowanie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz wspierać budżety samorządów. Wyjątkowa sytuacja związana z pojawieniem się koronawirusa, wymusiła podjęcie działań zabezpieczających funkcjonowanie w tym czasie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w celu zakupu środków dezynfekujących i rękawic ochronnych dla mieszkańców i pracowników oraz przeprowadzenie akcji zdezynfekowania obiektów użyteczności publicznej. Niewątpliwie, koronawirus w bezpośredni sposób wpływa również na wywiązanie się z umów przez projektantów, bowiem przedłużają się procedury opracowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych na zaplanowane nowe zadania, z uwagi na utrudniony kontakt ze specjalistami i wprowadzenie ograniczeń prac urzędów. Pomimo trudnej sytuacji, prowadzono działania, w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych, udało się uzyskać niższe niż przyjęto w kosztorysach, wartości realizacji tych zadań.

Po rozliczeniu pierwszego półroczu, można powiedzieć, że Gminę dotknęły negatywne skutki występowania stanu epidemicznego. Spadek wpływów z podatku PIT szacuje się na ok. 324 000 zł, trudno przewidzieć jak sytuacja ta będzie kształtować się w najbliższych miesiącach. W przypadku podatków lokalnych spadek wpływów szacuje się na ok. 215 000 zł. Przy czym Burmistrz umorzył należności z tyt. podatków lokalnych w związku z wirusem COVID-19 na kwotę 25 782,00 zł. Wnioski o ich umorzenie składali mali przedsiębiorcy (fryzjerzy, lokalne sklepiki), którzy po wprowadzeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, nie mogli prowadzić swojej działalności gospodarczej. Pomimo tej nadzwyczajnej sytuacji, funkcjonowanie jednostek budżetowych nie zostało zakłócone, środki przekazywane były zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w pierwszym półroczu 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020r.	Wykonane	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				2 177 374,67	567 263,70	0,00	0,0
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.), z tego:				141 025,00	104 350,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				141 025,00	104 350,00	0,00	0,0
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość, poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania	Zespół Placówek Oświatowych	2020	2021	141 025,00	104 350,00	0,00	0,0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				2 036 349,67	462 913,70	3 495,60	4,9
- wydatki bieżące				210 220,80	69 913,70	3 495,60	5,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	100,0

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość	Urząd Miejski	2018	2019	208 680,00	69 560,00	3 141,90	4,5
- wydatki majątkowe				1 826 128,87	393 000,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	Urząd Miejski	2019	2022	699 157,56	93 000,00	0,00	0,0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul.Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2022	606 971,31	100 000,00	0,00	0,0
Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne w Kościelcu	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0
Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość	Urząd Miejski	2020	2022	270 000,00	50 000,00	0,00	0,0

przedsięwzięcie pn. Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość, poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania

projekt zakłada wzrost jakości nauczania w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu poprzez wdrożenie kompleksowego programu obejmującego zajęcia dodatkowe dla 80 uczniów szkoły. Projekt w trakcie realizacji, przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

przedsięwzięcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Celem projektu jest kontynuacja elektronicznej samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie to ma ułatwić i usprawnić obywatelom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Przedsięwzięcie realizowane do 2021r. W 2020r. w ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z przeznaczeniem na partycypację w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem.

Przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość

Celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku gminy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Realizację zadania rozłożono na trzy lata, tj.2019r. – 69 560,00 zł, 2020r. – 69 560,00 zł i 2021r.- 69 560,00 zł. Płatność przypada w II półroczu 2020r.

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

W pierwszym półroczu 2019r. przeprowadzono procedury zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski i autorski. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane w drugiej procedurze została złożona jedna oferta na kwotę 123 000,00 zł. Z uwagi na wysoką cenę dokumentacji, jej realizacja kontynuowana jest w 2020r. z podziałem na branże: kanalizacyjną, elektryczną i drogową.

przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul.Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej na wskazanych ulicach w 2020r.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne w Kościelcu

W celu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w 2019r. zlecono wykonanie usług geodezyjnych, mających na celu wydzielenie terenu pod boisko. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Aktualnie trwa procedura jego weryfikacji.

przedsięwzięcie pn. Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń