

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | 34 696 303,03 zł |
| po stronie wydatków na kwotę | 39 614 666,03 zł |
| deficyt | 4 918 363,00 zł |

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem środków z PROW, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XIX/214/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr XX/227/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXII/232/2017 z dnia 30 maja 2017r. i Nr XXIII/239/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 188/2017 z dnia 16 stycznia 2017r., Nr 191/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Nr 199/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr 202/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 206/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., Nr 209/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r., Nr 211/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., Nr 219/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. i Nr 230/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie **dochodów bieżących:**

Dochody własne

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 529,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 461,00 zł,
- przeniesień w planie na kwotę 25 948,00 zł,

Subwencje

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 439 701,00 zł,

Dotacje celowe

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 974 949,88 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 29 088,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 173 214,00 zł,

2. w zakresie **dochodów majątkowych:**

Dotacje celowych na inwestycje:

- przyjęto środki PROW na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227 504,00 zł,
- przyjęto środki Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie 2 078 430,85 zł,

W planie **wydatków** wprowadzono zmiany:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 950 064,60 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 970 576,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4 501 209,29 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 54 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **37 515 340,76 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34 573 270,91 zł, w tym:

- a) dochody własne 17 801 338,03 zł,
 - b) subwencje 6 044 090,00 zł,
 - c) dotacje celowe 10 727 842,88 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 81 210,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 942 069,85 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 2 305 934,85 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 2 305 934,85 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **40 594 154,63 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 959 723,12 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20 812 440,04 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 032 860,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 779 580,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 318 498,08 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 58 272,00 zł,
 - e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 634 431,51 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 608 736,51 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 3 617 563,24 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **3 078 813,87 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2017r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **19 112 274,79 zł** tj. 50,95% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **17 849 189,36 zł**, tj. 43,97% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **1 263 085,43 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|--------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 237 589,34 | 238 566,93 | 100,41 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 237 589,34 | 238 566,93 | 100,41 |
| | | 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 | 73,00 | 1 050,59 | 1 439,16 |
| | | 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 | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 3 528,00 | 3 528,44 | 100,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 528,00 | 3 528,44 | 100,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,50 | 100,50 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 428,00 | 3 427,94 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 664 542,00 | 351 935,11 | 52,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 649 542,00 | 351 935,11 | 54,18 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 36 752,05 | 52,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 460,00 | 1 217,34 | 264,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 575 000,00 | 311 562,28 | 54,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 783,44 | 31,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 30 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 29 088,00 | 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 | | | 147 963,00 | 96 483,93 | 65,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 685,00 | 45 599,10 | 49,73 |
| | | 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 | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,00 | 3,10 | 77,50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 171,00 | 6 611,03 | 40,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 160,23 | 103,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 015,00 | 1 013,75 | 99,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 156,00 | 437,05 | 4,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 107,00 | 44 273,80 | 110,39 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 673,00 | 36 672,42 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 434,00 | 7 601,38 | 221,36 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| | | 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 | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15 038 200,03 | 7 120 730,89 | 47,35 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 437,22 | 43,72 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 437,22 | 43,72 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 985 196,00 | 2 420 564,83 | 48,56 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 800 000,00 | 2 357 367,62 | 49,11 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 | 22 743,77 | 56,86 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 400,00 | 3 648,00 | 67,56 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 135 000,00 | 33 746,00 | 25,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 34,80 | 69,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 320,64 | 66,03 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 696,00 | 1 704,00 | 100,47 |
| | 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 | 3 178 023,00 | 1 629 170,91 | 51,26 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 610 000,00 | 875 550,23 | 54,38 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 715 000,00 | 375 993,80 | 52,59 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 680,00 | 249,00 | 36,62 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 460 000,00 | 211 719,90 | 46,03 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 37 000,00 | 15 283,00 | 41,31 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 18 248,00 | 36,50 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 279 100,00 | 121 316,57 | 43,47 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 243,00 | 6 875,09 | 212,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 3 935,32 | 26,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 576 000,00 | 357 294,58 | 62,03 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 15 049,00 | 75,25 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 330 000,00 | 155 492,90 | 47,12 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 125 374,06 | 78,36 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 61 377,54 | 94,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1,08 | 0,11 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 297 981,03 | 2 713 263,35 | 43,08 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 885 711,00 | 2 685 973,00 | 45,64 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 412 270,03 | 27 290,35 | 6,62 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 044 090,00 | 3 659 000,00 | 60,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 520 266,00 | 3 397 088,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 520 266,00 | 3 397 088,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 197 890,00 | 98 946,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 197 890,00 | 98 946,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 325 934,00 | 162 966,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 325 934,00 | 162 966,00 | 50,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 734 371,18 | 382 448,72 | 52,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 658,84 | 68 053,00 | 99,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 21,75 | 21,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 35,08 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 537,33 | 48,85 |
| | | 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 | 67 458,84 | 67 458,84 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 414 610,00 | 207 292,09 | 50,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 056,00 | 9 728,00 | 69,21 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 126 400,00 | 61 012,67 | 48,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 13 944,08 | 48,08 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 98,34 | 98,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 82,00 | 41,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 244 854,00 | 122 427,00 | 50,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 86 088,34 | 33 073,89 | 38,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 52,00 | 8,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 255,55 | 42,59 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 122,00 | 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 | 20 766,34 | 20 766,34 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 | 52 787,40 | 47,99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 52 787,40 | 47,99 |
| | 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 | 4 014,00 | 2 007,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 014,00 | 2 007,00 | 50,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 19 235,34 | 37,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 000,00 | 19 235,34 | 37,72 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 840 613,08 | 542 473,29 | 64,53 |
| | 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. | 99 200,00 | 30 507,52 | 30,75 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 155,52 | 12,96 |
| | | 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 | 75 000,00 | 17 804,00 | 23,74 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | 12 548,00 | 54,56 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 600,00 | 113 249,00 | 71,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 721,00 | 103,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 900,00 | 112 528,00 | 71,27 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 11 320,08 | 11 320,08 | 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 | 11 320,08 | 11 320,08 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 160 347,00 | 155 248,00 | 96,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 604,00 | 75,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 547,00 | 154 644,00 | 96,93 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 168 464,00 | 91 462,00 | 54,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 900,00 | 83 982,00 | 52,20 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 564,00 | 7 480,00 | 98,89 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 979,00 | 57 229,11 | 79,51 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 14 258,25 | 57,03 |
| | | 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 | 45 979,00 | 42 660,00 | 92,78 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 310,86 | 31,09 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 168 033,00 | 82 810,58 | 49,28 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 177,58 | 59,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 733,00 | 82 633,00 | 49,26 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 670,00 | 647,00 | 24,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 400,00 | 22,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370,00 | 247,00 | 66,76 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 17 727,00 | 17 726,94 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 727,00 | 17 726,94 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 727,00 | 17 726,94 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 153 401,00 | 119 121,00 | 77,65 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85 630,00 | 51 350,00 | 59,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 630,00 | 51 350,00 | 59,97 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 771,00 | 67 771,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 771,00 | 67 771,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | 9 118 793,28 | 5 393 576,41 | 59,15 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 711 400,00 | 3 431 933,79 | 60,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 52,19 | 52,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 486,60 | 114,35 |
| | | 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 | 5 710 000,00 | 3 430 395,00 | 60,08 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 403 150,00 | 1 957 479,74 | 57,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 840,18 | 42,01 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 3 948,64 | 43,87 |
| | | 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 | 3 363 700,00 | 1 934 294,00 | 57,50 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 450,00 | 18 396,92 | 64,66 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 123,28 | 42,88 | 34,78 |
| | | 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 | 123,28 | 42,88 | 34,78 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 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 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 539 135,00 | 855 448,52 | 55,58 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 81 219,00 | 33 902,00 | 41,74 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 219,00 | 31 219,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 2 683,00 | 5,37 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 953 650,00 | 471 964,40 | 49,49 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 952 000,00 | 468 046,98 | 49,16 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 450,00 | 3 412,70 | 235,36 |

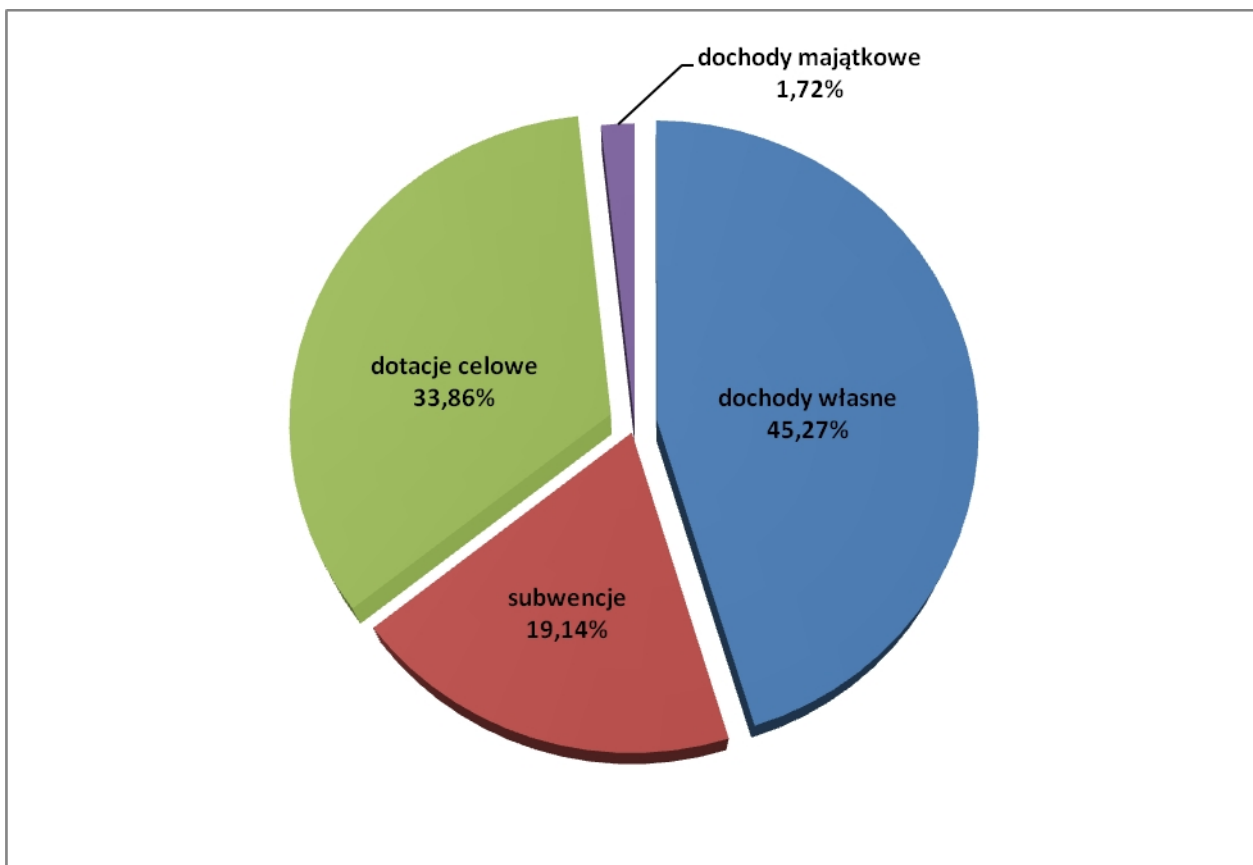
| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 504,72 | 252,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 690,00 | 2 682,00 | 99,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 690,00 | 2 682,00 | 99,70 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 299 492,04 | 74,87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 299 492,04 | 74,87 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 78,08 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 78,08 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 91 576,00 | 47 330,00 | 51,68 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 2 391,75 | 47,84 |
| | | 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 | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 31 442,30 | 57,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 19,95 | 19,95 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 545,00 | 544,80 | 99,96 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 545,00 | 544,80 | 99,96 |
| | | 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 | 11,00 | 11,00 | 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 | 534,00 | 533,80 | 99,96 |
| | | | bieżące | 34 573 270,91 | 18 782 931,98 | 54,33 |
| | | | razem: | 34 573 270,91 | 18 782 931,98 | 54,33 |
| | | | <i>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</i> | <i>81 210,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | MAJĄTKOWE | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 227 504,00 | 227 504,00 | 100,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 227 504,00 | 227 504,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 227 504,00 | 227 504,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 636 135,00 | 101 838,81 | 16,01 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 636 135,00 | 101 838,81 | 16,01 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 8 379,84 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 636 135,00 | 93 458,97 | 14,69 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 078 430,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 078 430,85 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 078 430,85 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | razem: | 2 942 069,85 | 329 342,81 | 11,19 |
| | | <i>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</i> | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 9,87 | |
| OGÓLEM: | | | 37 515 340,76 | 19 112 274,79 | 50,95 | |
| | | <i>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</i> | 2 387 144,85 | 227 504,00 | 9,53 | |

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 34 573 270,91 | 18 782 931,98 | 54,33 |
| dochody własne | 17 801 338,03 | 8 652 591,50 | 48,61 |
| wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 290 951,00 | 5 282 812,36 | 51,33 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 412 270,03 | 27 290,35 | 6,62 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 885 711,00 | 2 685 973,00 | 45,64 |
| pozostałe dochody | 1 212 406,00 | 656 515,79 | 54,15 |
| subwencje | 6 044 090,00 | 3 659 000,00 | 60,54 |
| część oświatowa | 5 520 266,00 | 3 397 088,00 | 61,54 |
| część wyrównawcza | 197 890,00 | 98 946,00 | 50,00 |
| część równoważąca | 325 934,00 | 162 966,00 | 50,00 |
| dotacje celowe | 10 727 842,88 | 6 471 340,48 | 60,32 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9 630 349,88 | 5 813 320,48 | 60,36 |
| dofinansowanie zadań własnych | 997 719,00 | 650 540,00 | 65,20 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 18 564,00 | 7 480,00 | 40,29 |
| dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 81 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 2 942 069,85 | 329 342,81 | 11,19 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 9,87 |
| | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 9,87 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 636 135,00 | 93 458,97 | 14,69 |
| dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 8 379,84 | |
| DOCHODY ogółem: | 37 515 340,76 | 19 112 274,79 | 50,95 |

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku - 93 458,97 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/37, o pow. 0,0277 ha, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83/2, o pow. 0,0022 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 396/19, o pow. 0,0004 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości,

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Szeroka 12/2 (pow. lokalu 74,58 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/13 (pow. lokalu 65,40 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/27 (pow. lokalu 65,40 m²),

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze rokowań:

- lokal mieszkalny położony w miejscowości Wielowieś 1/9, gm. Pakość (pow. lokalu 36,39 m²).

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 379,84 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0691 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 367, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości –

- zgodnie z decyzją KIO.6826.1.5.2017.NF z dnia 24 maja 2017r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0489 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 368, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.1.6.2017.NF z dnia 24 maja 2017r.,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 227 504,00 zł

- otrzymano dotację w wysokości 227 504,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową zawartą dnia 25 maja 2016 r. o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość".

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły **4 849 989,02 zł**, w tym zaległości wymagalne **767 885,58 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 975 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 257 119,50 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 117 111,80 zł, co stanowi 45,5% skuteczności.

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

W I półroczu 2017r. wystawiono 237 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 42 971,40 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 36 936,66 zł, co stanowi 86,0% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 15 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, na kwotę 270,60 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek, na kwotę 3,62 zł,
- odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, na kwotę 21.650,40 zł,
- odroczenia ustawowych odsetek, na kwotę 568,84 zł,
- rozłożenia na raty kosztów upomnień, na kwotę 128,40 zł,
- rozłożenia na raty opłaty za bezumowne użytkowanie działki, na kwotę 6.715,57 zł,
- rozłożenia na raty odsetek od bezumownego użytkowania działki, na kwotę 257,58 zł.

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH.

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 557 643,45 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 41 030,38 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 251 050,51 zł
- b) Uchwały Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 4 544,56 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 73 515,67 zł
- c) Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 29 109,29 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 158 393,04 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **15 278,81 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 8 154,28 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 124,53 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 17 734,09 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fizyczne – złożono 17 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 974,89 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 464,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 13 wniosków, w tym 12 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 583,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 031,20 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 1 419,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 262,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 2 wnioski na kwotę 5 806,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 8 wniosków na kwotę 7 152,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku leśnego os.fiz. – złożono 1 wniosek na kwotę 1,00 zł który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 4 wnioski na kwotę 6 837,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 4 wnioski na kwotę 2 649,57 zł, które zostały rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 48,00 zł.

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

W I półroczu 2017 roku udzielono pomocy de minimis 10 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 8 634,24 zł stanowiącą równowartość 1 998,08 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 2016r., poz.1808, z późn.zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 13 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 15 789,19 zł stanowiącą równowartość 3 732,31 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 2 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 37 076,85 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 170 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 232 859,16 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2016r.

w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 217/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 26 maja 2017r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 64 125,42 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 64 125,42 zł. Zaległość końcowa z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 72 130,21 zł, w tym 8 534,50 to zaległość wymagalna. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 18 517,15 zł, w tym zaległość wymagalna 4 901,53 zł. Łączne odsetki od ww. zaległości wynoszą 41 924,09 zł. Stan zaległości z tytułu pozostałych dochodów oraz z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 11 299,50 zł, w tym zaległości wymagalne to 10 249,50 zł. Stan zaległości z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wynosi 163,38 zł i jest to zaległość wymagalna. Zaległość końcowa z tytułu wpływów z usług wynosi 2 758,58 zł, z tego 1 430,81 zł jest zaległością wymagalną. Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw stan zaległości końcowej wynosi 2 220,45 zł. Łączne odsetki od ww. zaległości wynoszą 840,18 zł. Na występujące zaległości wysłano 101 wezwań do zapłaty.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego należna budżetowi gminy wynosi 1 529 231,39 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Pakość wobec których zostało ustalone na rzecz osób uprawnionych świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosi 25, natomiast ogólna liczba dłużników – 120, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania, dla 16 dłużników zostali ustaleny kuratorzy dla nieobecnego z miejsca pobytu, wobec których nie toczy się postępowanie egzekucyjne z uwagi na niemożność jej prowadzenia. Mocą art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówił oświadczenia majątkowego, organ właściwy nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wobec czego tutaj organ nie ma podstaw, aby prowadzić postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dłużnicy nie zgłaszają się na wezwania w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania oświadczenia majątkowego, co znacznie utrudnia ustalenie sytuacji zdrowotno - bytowej, a także majątkowej. Często też nie mają ustalonych adresów zamieszkania, w stosunku do których komornicy również nie ustalili miejsca przebywania. Z platformy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że duża część dłużników nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, toteż organ nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o aktywizację zawodową. Brak zatrudnienia oraz niskie dochody uniemożliwiają skuteczną ścigalność należności.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Dochody wykonane | Dochody przekazane | % 6:5 |
|--------------|--------------------------------|--|-------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 400,00 | 62,00 | 58,90 | 15,50 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 400,00 | 62,00 | 58,90 | 15,50 |
| | | 0690 wpływy z różnych opłat | | 400,00 | 62,00 | 58,90 | 15,50 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 5 300,00 | 6 217,09 | 5 629,33 | 117,30 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 5 300,00 | 6 217,09 | 5 629,33 | 117,30 |
| | | 0830 wpływy z usług | | 5 300,00 | 6 217,09 | 5 629,33 | 117,30 |
| 855 | RODZINA | | | 36 800,00 | 85 535,26 | 62 599,99 | 232,43 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 36 800,00 | 85 535,26 | 62 599,99 | 232,43 |
| | | 0920 pozostałe odsetki | | 27 000,00 | 41 048,18 | 37 367,48 | 152,03 |
| | | 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 000,00 | 6 020,67 | 3 010,32 | 602,07 |
| | | 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 8 800,00 | 38 466,41 | 22 222,19 | 437,12 |
| RAZEM | | | | 42 500,00 | 91 814,35 | 68 288,22 | 216,03 |

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 3,10 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58,90 zł.

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 310,86 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 629,33 zł. Kwota 276,90 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2017r.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 3 991,97 zł przypadająca do spłaty od 12 osób. Zaległość stanowi kwota 1 119,66 zł przypadająca do spłaty od 6 osób, z czego kwota 1 063,64 zł to zaległość należna budżetowi państwa natomiast kwota 56,02 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 85 535,26 zł, z czego kwota 18 396,92 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. Pozostała część tej kwoty wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 62 599,99 zł. Kwota 228,81 zł dotycząca odsetek została przekazana w miesiącu lipcu 2017r.

Zaległość wynosi 4 652 814,37 zł, z czego kwota 3 123 582,98 zł to zaległość należna budżetowi państwa,

natomiast kwota 1 529 231,39 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Pakość, wobec których zostało ustalone na rzecz osób uprawnionych świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosi 25, natomiast ogólna liczba dłużników – 120, z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania, dla 16 dłużników zostali ustaleniu kuratorzy dla nieobecnego z miejsca pobytu wobec których nie toczy się postępowanie egzekucyjne z uwagi na niemożność jej prowadzenia.

Mocą art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówił oświadczenia majątkowego, organ właściwy nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Wobec czego tut. organ nie ma podstaw, aby prowadzić postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dłużnicy nie zgłaszają się na wezwania w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania oświadczenia majątkowego, co znacznie utrudnia ustalenie sytuacji zdrowotno - bytowej, a także majątkowej. Często też nie mają ustalonych adresów zamieszkania, w stosunku do których komornicy również nie ustalili miejsca przebywania.

Z platformy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że duża część dłużników nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, toteż organ nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o aktywizację zawodową.

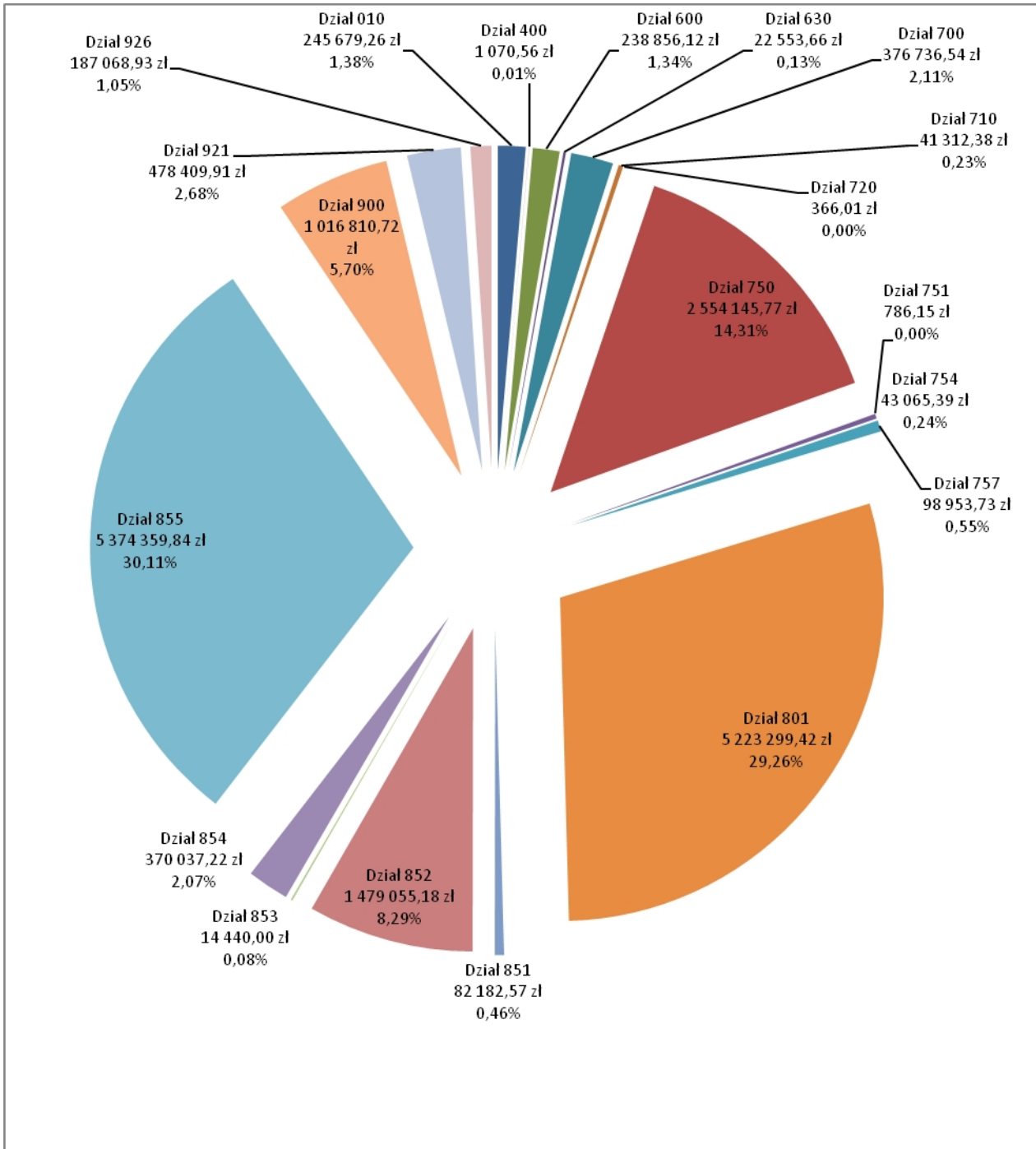
Brak zatrudnienia oraz niskie dochody uniemożliwiają skuteczną ścigalność należności.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w I półroczu 2017r. zostały wykonane w kwocie **17 849 189,36 zł**, co stanowi 43,97% 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 | 32 475 037,75 | 32 959 723,12 | 17 691 863,95 | 53,68 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 461 321,75 | 20 812 440,04 | 10 712 775,18 | 51,47 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>13 209 878,00</i> | <i>13 032 860,01</i> | <i>7 033 995,99</i> | <i>53,97</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 251 443,75</i> | <i>7 779 580,03</i> | <i>3 678 779,19</i> | <i>47,29</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 1 495 500,00 | 1 517 513,00 | 777 803,66 | 51,26 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 195 581,00 | 10 318 498,08 | 6 051 570,27 | 58,65 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 69 635,00 | 58 272,00 | 50 761,11 | 87,11 |
| obsługa długu | 253 000,00 | 253 000,00 | 98 953,73 | 39,11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 139 628,28 | 7 634 431,51 | 157 325,41 | 2,06 |
| wydatki inwestycyjne, w tym: | 6 737 628,28 | 7 586 736,51 | 142 771,21 | 1,88 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>3 617 563,24</i> | <i>5 530,70</i> | <i>0,15</i> |
| dotacje na zadania majątkowe | 380 000,00 | 25 695,00 | 7 555,20 | 29,40 |
| zakupy inwestycyjne | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 999,00 | 31,81 |
| RAZEM | 39 614 666,03 | 40 594 154,63 | 17 849 189,36 | 43,97 |

WYKONANIE 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 | 254 516,34 | 245 679,26 | 96,53 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 8 162,92 | 68,02 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 242 516,34 | 237 516,34 | 97,94 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 | 1 070,56 | 35,69 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 3 000,00 | 1 070,56 | 35,69 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 403 663,91 | 238 856,12 | 9,94 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 281 663,91 | 238 856,12 | 10,47 |
| 630 | | Turystyka | 61 528,00 | 22 553,66 | 36,66 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 61 528,00 | 22 553,66 | 36,66 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 600,00 | 376 736,54 | 51,92 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 600,00 | 82 410,42 | 65,61 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 600 000,00 | 294 326,12 | 49,05 |
| 710 | | Działalność usługowa | 160 000,00 | 41 312,38 | 25,82 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 9 435,13 | 11,10 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 | 28 614,95 | 47,69 |
| | 71035 | Cmentarze | 15 000,00 | 3 262,30 | 21,75 |
| 720 | | Informatyka | 7 337,00 | 366,01 | 4,99 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 7 337,00 | 366,01 | 4,99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 506 932,23 | 2 554 145,77 | 56,67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 209 708,00 | 104 926,70 | 50,03 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 200,00 | 48 779,78 | 40,25 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 349 760,23 | 1 894 596,40 | 56,56 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 4 505,22 | 17,33 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 800 264,00 | 501 337,67 | 62,65 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 685,00 | 786,15 | 29,28 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 685,00 | 786,15 | 29,28 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 728,00 | 43 065,39 | 37,21 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 101 728,00 | 34 065,39 | 33,49 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 253 000,00 | 98 953,73 | 39,11 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 253 000,00 | 98 953,73 | 39,11 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 004 509,33 | 5 223 299,42 | 47,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 554 159,99 | 2 423 919,77 | 53,22 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 965,00 | 77 216,48 | 54,78 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 579 262,00 | 885 515,19 | 34,33 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 354 652,34 | 1 306 099,21 | 55,47 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 444 103,00 | 201 343,29 | 45,34 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 121,00 | 16 442,29 | 32,16 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 247 798,00 | 133 363,55 | 53,82 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 4 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 472 841,00 | 91 466,22 | 19,34 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 155 593,00 | 87 933,42 | 56,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 196 413,84 | 82 182,57 | 41,84 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 3 976,10 | 44,18 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 413,84 | 78 206,47 | 42,87 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 836 037,08 | 1 479 055,18 | 52,15 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 200,00 | 1 420,17 | 33,81 |
| | 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 | 99 200,00 | 30 172,63 | 30,42 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 328 600,00 | 182 402,55 | 55,51 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 401 320,08 | 177 490,99 | 44,23 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 160 347,00 | 151 376,45 | 94,41 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 938 109,00 | 469 782,49 | 50,08 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 263 473,00 | 141 077,14 | 53,55 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 300,00 | 185 058,60 | 66,02 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 360 488,00 | 140 274,16 | 38,91 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 513,00 | 14 440,00 | 78,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 18 513,00 | 14 440,00 | 78,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 698 415,93 | 370 037,22 | 52,98 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 440 446,93 | 256 914,13 | 58,33 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 164 222,00 | 41 623,09 | 25,35 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 84 714,00 | 64 500,00 | 76,14 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 229 921,28 | 5 374 359,84 | 58,23 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 711 400,00 | 3 419 110,26 | 59,86 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 443 569,00 | 1 924 687,84 | 55,89 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 123,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 70 709,00 | 30 561,74 | 43,22 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 752 901,35 | 1 016 810,72 | 15,06 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 631 259,60 | 13 683,40 | 0,30 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 059 544,34 | 440 908,44 | 41,61 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 194 150,00 | 157 392,67 | 81,07 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 116 079,30 | 46 187,82 | 39,79 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 11 877,95 | 59,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 554 840,00 | 282 622,54 | 50,94 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 177 028,11 | 64 137,90 | 36,23 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 019 396,34 | 478 409,91 | 46,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 814 535,29 | 376 860,43 | 46,27 |
| | 92116 | Biblioteki | 170 000,00 | 86 000,00 | 50,59 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 34 861,05 | 15 549,48 | 44,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 248 056,00 | 187 068,93 | 75,41 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 33 056,00 | 14 268,93 | 43,17 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 215 000,00 | 172 800,00 | 80,37 |
| | | RAZEM | 40 594 154,63 | 17 849 189,36 | 43,97 |

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 854,42 | 1 854,42 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 854,42 | 1 854,42 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000,00 | 1 770,00 | 17,70 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 1 770,00 | 17,70 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 1 180,00 | 23,60 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 1 180,00 | 23,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 154 067,00 | 1 836 702,78 | 58,23 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 208 607,00 | 104 333,31 | 50,01 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 656 019,00 | 1 476 186,61 | 55,58 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 289 441,00 | 256 182,86 | 88,51 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 | 628,88 | 46,58 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 | 628,88 | 46,58 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 592 703,66 | 4 020 093,42 | 52,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 924 118,51 | 2 104 151,45 | 53,62 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 205,00 | 71 587,51 | 56,72 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 061 654,00 | 557 048,29 | 52,47 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 980 973,00 | 1 093 411,12 | 55,20 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 64 103,00 | 27 089,93 | 42,26 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 442,00 | 76 195,14 | 58,41 |
| | 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 | 4 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 288 994,15 | 85 514,56 | 29,59 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 200,00 | 5 095,42 | 41,77 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 600,00 | 29 707,41 | 43,95 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 800,00 | 3 899,40 | 67,23 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 800,00 | 25 808,01 | 41,76 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 069 725,00 | 515 709,55 | 48,21 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 769 514,00 | 374 090,26 | 48,61 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 214 861,00 | 102 876,88 | 47,88 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 85 350,00 | 38 742,41 | 45,39 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 252,93 | 242 802,30 | 54,53 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 408 720,93 | 236 825,04 | 57,94 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 532,00 | 5 977,26 | 16,36 |
| 855 | | Rodzina | 454 292,00 | 224 443,46 | 49,41 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 83 032,00 | 38 435,27 | 46,29 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 341 160,00 | 166 438,56 | 48,79 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 30 100,00 | 19 569,63 | 65,02 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 219 510,00 | 153 792,20 | 70,06 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 103 160,00 | 53 932,66 | 52,28 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 111 450,00 | 99 859,54 | 89,60 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 005,00 | 1 027,00 | 34,18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 505,00 | 1 027,00 | 68,24 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 000,00 | 4 284,57 | 71,41 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 4 284,57 | 71,41 |
| Razem: | | | 13 032 860,01 | 7 033 995,99 | 53,97 |

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2017r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 157 325,41 zł, co stanowiło 0,88% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 r., ustalony był na kwotę 7 139 628,28 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2017r. plan został zmieniony do kwoty 7 634 431,51 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | dochody bieżące | dochody majątkowe | fundusz sołecki | środki z ochrony środowiska | wolne środki |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś | 107 129,82 | 14 029,50 | | | | | 14 029,50 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin | 23 000,00 | 20 541,00 | 12 054,00 | | | | 8 487,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo | 1 234 258,81 | 15 559,50 | 15 559,50 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum | 200 000,00 | 599,00 | 599,00 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej | 200 000,00 | 23 511,71 | 8 972,90 | | | | 14 538,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo | 8 043,17 | 0,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | 6060 | Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Pakości | 15 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | 6050 | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 6050 | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości | 887 933,00 | 29 410,00 | 29 410,00 | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość | 254 501,36 | 4 066,00 | | | | 4 066,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość | 80 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno | 670 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90001 | 6057,6059 | 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 | 3 617 563,24 | 5 530,70 | | | | | 5 530,70 |
| 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 | 8 695,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | |
| 900 | 90002 | 6050 | Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość | 45 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90002 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska | 7 000,00 | 1 555,20 | | | | 1 555,20 | |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo | 7 000,00 | 6 999,00 | | | 6 999,00 | | |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła | 10 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość | 50 600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo | 6 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy | 11 540,00 | 5 658,00 | | | 5 658,00 | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś | 11 700,00 | 5 658,00 | | | 5 658,00 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko | 6 000,00 | 4 320,00 | | | 4 320,00 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo | 3 900,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgiec | 5 847,11 | 2 460,00 | | | 2 460,00 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo | 5 400,00 | 3 874,50 | | | 3 874,50 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał | 4 920,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec | 4 000,00 | 3 874,50 | | | 3 874,50 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy | 4 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna | 37 000,00 | 78,80 | 78,80 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku | 36 800,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | 92195 | 6050 | Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość | 3 600,00 | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości | 8 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 7 634 431,51 | 157 325,41 | 66 674,20 | 0,00 | 36 444,00 | 11 621,20 | 42 586,01 | |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś**

Plan 107 129,82 zł

Wykonanie 14 029,50 zł

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś o długości 1321 m i szerokości 2,5 m oraz dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów. Planowany odcinek ścieżki przebiegać będzie wzdłuż północnej strony drogi wojewódzkiej nr 251 oraz zachodnią stroną drogi powiatowej nr 2507 C do placu zabaw w Rybitwach, na którym zamontowane zostaną dwa urządzenia siłowni zewnętrznej w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka zostanie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego, natomiast miejsca postojowe o wymiarach 5,6 m x 2 m z kostki betonowej. W miejscach postojowych zamontowane zostaną tablice informacyjne.

Gmina Pakość złożyła wniosek do LGD Czarnoziem na Soli o dofinansowanie projektu ze środków UE na rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (RLKS) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 444 042,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 282 544,00 zł, środki publiczne – wkład własny gminy Pakość – 161 498,84 zł.

W 2016r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. zadania.

zadanie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Aleksandrowo, gm. Barcin**

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 20 541,00 zł

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie", działania "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej". Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej w odrębnie wydzielonym pasie terenu równoległego do drogi wojewódzkiej nr 251. Lokalnie na odcinku około 68m nastąpi ingerencja w pas drogi wojewódzkiej. Całkowita długość ścieżki to 1485,13m. Szerokość 2m na całej długości. Wykonane zostaną również elementy odwodnienia - przepusty pod ścieżką. Odwodnienie ścieżki powierzchniowe na przyległe tereny zielone, bez rozsączania i wprowadzania do gruntów.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo**

Plan 1 234 258,81 zł

Wykonanie 15 559,50 zł

Zakresem przebudowy nawierzchni na drodze gminnej nr 150444C relacji Radłowo Centrum-Karolewo objęto odcinek o dł. 2,550 km. Wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych składających się z warstwy wyrównawczej o gr. 3 cm i ścieralnej o gr. 4 cm. Spadki poprzeczne jednostronne nawierzchni 2%. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szer. 0,4.

Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

zadanie pn. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum**

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 599,00 zł

Przebudowa przedmiotowej drogi nastąpi na odcinku o łącznej długości 454 m na szerokości zmiennej od 3,5m do 4,5m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego.

Środki wydatkowane na aktualizację dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostało ujęte w uchwale Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024, co umożliwi aplikowanie o środki unijne. Realizacja zadania ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, ponadto przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. W II półroczu zostanie wystosowane zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania.

zadanie pn. **Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej**

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 23 511,71 zł

Środki wydatkowano na zakup części materiałów do wykonania prac polegających na ustawieniu obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniu podbudowy o gr. 20cm z betonu B7,5 i ułożeniu na podsypce betonowej do 5 cm, kostki betonowej o gr. 6 cm na powierzchni 1560 m² i łącznej długości 234 m. Zadanie jest w trakcie realizacji.

zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo**

Plan 8 043,17 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Rycerzewo, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zadanie pn. **Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki na modernizację infrastruktury informatycznej zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

zadanie pn. **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 887 933,00 zł

Wykonanie 29 410,00 zł

W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębnione zostaną pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat, administracyjną, gastronomiczną oraz hall. W części administracyjnej budynku zostaną zlokalizowane: gabinet dyrektora, lekarski, pomieszczenie socjalne, kotłownia i magazyn gospodarczy. W części gastronomicznej znajdują się m.in.: kuchnia ze zmywalniami, pomieszczenie magazynowe kuchni. W hallu będzie mieściła się szatnia. Za planowanym budynkiem projektuje się taras i plac zabaw. Z uwagi na wartość kosztorysową projektu, tj. 3 400 000,00 zł, na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 2 PI 10a RPO WKP na lata 2014 – 2020, tj. Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Aktualnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o dofinansowanie.

Środki finansowe w wysokości 20 910,00 zł wydatkowano na płatność za wykonanie dokumentacji

aplikacyjnej dla projektu zintegrowanego składanego do konkursu w ramach działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – konkurs dedykowany polityce terytorialnej oraz wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu z poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w Ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 500,00 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie pn. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość

Plan 254 501,36 zł

Wykonanie 4 066,00 zł

Dnia 13 stycznia 2017r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Koszt to 15.990,00 zł.

Dnia 25 stycznia 2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedmiotowego zadania w celu ubiegania się przez Gminę Pakość o przyznanie pomocy na jego realizację w ramach operacji typu „Gospodarka wodno– ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednakże nie udało się uzyskać dofinansowania.

zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 30 czerwca 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Opracowanie obejmowało będzie odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta Pakość oraz miejscowości Jankowo i Wielowieś gmina Pakość, o długości około 880,00 m, z rur PCV Ø 90 i Ø110. Źródłem finansowania będą środki z budżetu gminy. Koszt wykonania dokumentacji to 24.231,00 zł.

zadanie pn. Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno

Plan 670 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W miesiącu sierpniu 2017r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych mających na celu wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Rynek w Pakości.

zadanie pn. 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

Plan 3 617 563,24 zł

Wykonanie 5 530,70 zł

W 2017r. poniesiono wydatki związane z dokonaniem poprawy wniosku o dofinansowanie zgodnie z uwagami NFOŚiGW w Warszawie oraz przygotowaniem załączników do umowy o dofinansowanie. Ponadto wydatkowano środki pieniężne na opłacenie faktury za dokonanie podziału nieruchomości należącej do osób fizycznych, w celu wytyczenia działki niezbędnej pod budowę przepompowni.

Jednocześnie wydatkowano środki pieniężne na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu z tytułu usytuowania sieci kanalizacji deszczowej, osadnika piasku, separatora substancji ropopochodnych oraz pasa technologicznego ww. urządzeń na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.

W dniu 21 kwietnia 2017r. została zawarta Umowa o dofinansowanie realizacji ww. projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Celami projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej oraz systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Barcin.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, polepszenia stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w Aglomeracji Barcin. W ramach projektu zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,32 km, do której zostanie przyłączonych 142 mieszkańców, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,77km, remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,53 km oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 1,07km.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 3 617 563,24 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 445 212,77 zł. Dofinansowanie przy uwzględnieniu stopy dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych), stanowi kwotę 2 078 430,85zł.

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 8 695,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł

Podpisano 2 umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Wielowsi i Ludwińcu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie i gminy Pakość**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Obecnie trwa ostateczne ustalanie lokalizacji miniPSZOKów do zabudowy. Najprawdopodobniej w II półroczu 2017r. zostanie wybrany wykonawca.

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 1 555,20 zł

Podpisano 1 umowę na dofinansowanie transportu i utylizację azbestu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadanie pn. **Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 999,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziarnowo zakupiono kosiarkę samobieżną - traktorek MTD MINIRIDER do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej. Podpisano 2 umowy na dofinansowanie montażu instalacji gazowej w Pakości. Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, że inwestycje często realizowane są bez uzyskania stosownych zezwoleń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym, uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 50 600,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W dniu 27 czerwca 2017r. wszczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie pełnobrażowych projektów budowlano - wykonawczych dla nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludkowo wraz z doświetleniem projektowanej ścieżki rowerowej oraz ulicy Krzyżanowskiego w Pakości (droga w kierunku Wojdala).

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radlowo

Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy

Plan 11 540,00 zł
Wykonanie 5 658,00 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Rybitwy zakupiono i zamontowano lampę solarną. Montaż lamp na istniejących słupach planowany jest w II półroczu br.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś

Plan 11 700,00 zł
Wykonanie 5 658,00 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Wielowieś zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Wielowsi. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia przy drodze gminnej w Wielowsi. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko

Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 4 320,00 zł

Ze środków funduszu sołectwa Łącko pokryto koszty sporządzenia kopii mapy zasadniczej oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie podestu.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo

Plan 3 900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup urządzeń zabawowych ze środków funduszu sołectwa Dziarnowo planowany jest w II półroczu.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce

Plan 5 847,11 zł
Wykonanie 2 460,00 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci w m. Gorzany.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo

Plan 5 400,00 zł
Wykonanie 3 874,50 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Jankowo zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na jednym pylonie.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdala

Plan 4 920,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup urządzeń zabawowych ze środków funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdala

planowany jest w II półroczu.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 874,50 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ludwiniec zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na 1 pylonie.

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup urządzeń zabawowych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rybitwy planowany jest w II półroczu.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 78,80 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie pn. Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku

Plan 36 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wartość robót wraz z dostawą materiałów budowlanych oszacowana została na kwotę 36 777,00 zł. Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie podłoża,
- ułożenie warstw izolacji min. 15 cm,
- położenie papy podkładowej,
- gruntowanie,
- montaż nowego okapu wraz z obróbkami,
- montaż obróbek blacharskich po obwodzie dach,
- zamontowanie orynnowania w ocynku,
- zgrzanie papy wierzchniego krycia,
- dostarczenie niezbędnych materiałów budowlanych.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 września 2017r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 3 600,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego 12 sołectw zakupiono kuchnię polową KP 340.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Montaż pompy do nawadniania murawy stadionu miejskiego umożliwi wykorzystanie wody ze studni głębinowej co spowoduje w przyszłości uzyskanie oszczędności z tytułu zużycia wody. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

| SOLECTWO DZIARNOWO | | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------|-----------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | Opis realizacji zadania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie | 90004 | 4210 | 900,00 | 292,78 | Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowych oraz dętkę i oponę do taczki, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie. |
| | | 4300 | 542,02 | 0,00 | Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu. |
| | | 6050 | 7 000,00 | 6 999,00 | Zakupiono kosiarkę samobieżną - traktorek MTD MINIRIDER do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie |
| Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo | 90095 | 4210 | 2 400,00 | 1 087,32 | Zakupiono siatkę na piłkochwyt do zamontowania wzdłuż ogrodzenia placu rekreacyjnego |
| | | 6050 | 3 900,00 | 0,00 | Zakup urządzeń zabawowych planowany jest w II półroczu 2017r. |
| Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw | 92195 | 4170 | 500,00 | 0,00 | Festyn rekreacyjny odbędzie się w II półroczu br. |
| Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | | | | |
| RAZEM | | | 15 542,02 | 8 679,10 | 55,84% |
| SOLECTWO GORZANY – GIEBNA - WĘGIERCE | | | | | |
| Utrzymanie porządku w sołectwie | 90004 | 4170 4210 | 700,00 2 500,00 | 92,40 | Zakupiono paliwo do kos spalinowych |
| Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw | 90095 | 4210 | 6 000,00 | 2 210,45 | Zakupiono garaż blaszany i bloczki betonowe, który został zamontowany na placu zabaw dla dzieci w m. Gorzany. Zakupiono impregnat do konserwacji mebli ogrodowych Zakupiono tarcicę na wymianę zniszczonych elementów urządzeń zabawowych |
| | | 6050 | 5 847,11 | 2 460,00 | Pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci w m. Gorzany |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | 92195 | 4170 4210 4220 | 500,00 150,00 500,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 16 497,11 | 5 062,85 | 30,69% |
| SOLECTWO JANKOWO | | | | | |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 | 2 263,36 | 354,14 | Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, środki odstraszające krety oraz narzędzia ogrodowe o utrzymania zieleni w sołectwie. |

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------------------|------------------|--|
| Doposażenie placu zabaw | 90095 | 4210 | 2 400,00 | 2 061,46 | Zakupiono farby i narzędzia malarskie do konserwacji elementów stalowych konstrukcji wiaty oraz przedłużacz elektryczny. Zakupiono zestaw do siatkówki, który został zamontowany na placu rekreacyjnym w centrum wsi Jankowo |
| | | 4300 | 2 000,00 | 201,50 | Opłacono koszty wydania warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego. Opłacono koszty transportu zestawu do siatkówki. |
| | | 6050 | 5 400,00 | 3 874,50 | Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na 1 pylonie. |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | 92195 | 4170 4210 4220 | 500,00 200,00 800,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 13 863,36 | 6 791,60 | 48,98% |
| SOŁECTWO KOŚCIELEC | | | | | |
| Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej | 60016 | 4210 4300 | 15 532,11 4 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Koszty zakupu materiałów i usług poniesione zostaną w II półroczu |
| Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 4300 | 1500,00 500,00 | 552,94 | Zakupiono paliwo, żyłkę i części zamienne do kosi i kosiarek spalinowych. |
| Zakup namioty wystawowego | 90095 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | Zakupiono namiot ekspresowy wystawowy o wym. 4,5x3 m |
| Utrzymanie placu zabaw dla dzieci | 90095 | 4300 | 700,00 | 14,76 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. |
| Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92195 | 4210 4220 4300 | 500,00 1 000,00 1 000,00 | 323,00 423,91 | Zakupiono art. przemysłowe i spożywcze do przygotowania i podania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 27 032,11 | 3 614,61 | 13,37% |
| SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL | | | | | |
| Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 | 913,07 | 432,35 | Zakupiono nasiona trawy do obsiania nawierzchni placu zabaw oraz środki ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie. Zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarki spalinowej. |
| Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 90095 | 4210 6050 | 4 380,00 4 920,00 | 1 528,00 | Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną: PAJACYK na placu zabaw dla dzieci. Zakupiono warnik elektryczny do wody. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw planowany jest w II półroczu. |
| Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 92195 | 4210 4220 | 1 500,00 3 500,00 | 0,00 | Wydatki zostaną poniesione w II półroczu |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| RAZEM | | | 15 513,07 | 2 260,35 | 14,57% |
| SOŁECTWO LUDWINIEC | | | | | |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 4300 | 577,02 550,00 | 549,32 | Zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części zamienne do kosi spalinowej oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni na terenie sołectwa. |
| Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 90095 | 4210 4300 6050 | 2 200,00 400,00 4 000,00 | 98,40 3 874,50 | Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną: orbitrek i wioślarz na 1 pylonie na placu zabaw dla dzieci. |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | 92195 | 4210 4220 4300 | 500,00 1 500,00 1 000,00 | 394,39 | Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Zakupiono upominki na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 11 027,02 | 5 216,61 | 47,31% |
| SOŁECTWO ŁĄCKO | | | | | |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 | 3 600,00 | 194,40 | Zakupiono i posadzono sadzonki krzewów KOLCOWÓJ w centrum wsi Łącko |
| Budowa podestu nad jeziorem w m. Łącko | 90095 | 6050 | 6 000,00 | 4 320,00 | Pokryto koszty sporządzenia kopii mapy zasadniczej oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie podestu |
| Organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców – organizacja „Dni Łącka oraz biegu „Trzech dębów” | 92195 | 4210 4220 4300 | 511,05 600,00 1000,00 | 0,00 | Wydatki zostaną poniesione w II półroczu |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 12 011,05 | 4 814,40 | 40,08% |
| SOŁECTWO RADŁOWO | | | | | |
| Remont drogi gminnej | 60016 | 4210 4300 | 10 700,00 4 000,00 | 0,00 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 | 98,94 | 0,00 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 6050 | 6 000,00 | 0,00 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| Zakup kuchni polowej | 90095 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 21 098,94 | 300,00 | 1,42% |
| SOŁECTWO RYBITWY | | | | | |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie | 90004 | 4210 4300 | 1 564,32 1 500,00 | 320,39 360,00 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz rośliny ozdobne do nasadzeń w gazonach na terenie sołectwa. Pokryto koszty wykaszania terenów zielonych w sołectwie |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|------------------|--|
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 6050 | 11 540,00 | 5 658,00 | Zakupiono i zamontowano lampę solarną na terenie sołectwa. Montaż lamp na istniejących słupach planowany jest w II półroczu br. |
| Doposażenie placu zabaw | 90095 | 6050 | 4 000,00 | 0,00 | Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2017r. |
| Organizacja imprez kulturalno-plenerowych dla mieszkańców | 92195 | 4210 | 400,00 | 300,00 | Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców. Zakupiono upominki na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych. |
| | | 4220 | 980,00 | 900,00 | |
| | | 4300 | 120,00 | | |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 20 404,32 | 7 838,39 | 38,42% |
| SOŁECTWO RYCERZEWKO | | | | | |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109 | 4210 | 10 090,29 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 10 390,29 | 300,00 | 2,89% |
| SOŁECTWO RYCERZEWO | | | | | |
| Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo | 60016 | 4210 | 8 043,17 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. |
| Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw | 90004 | 4170 | 200,00 | 161,15 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie |
| | | 4210 | 400,00 | | |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 8 943,17 | 461,15 | 5,03% |
| SOŁECTWO WIELOWIEŚ | | | | | |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 90004 | 4210 | 770,57 | 652,15 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej i akumulator do kosiarki samobieżnej |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 6050 | 11 700,00 | 5 658,00 | Zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Wielowsi.. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia przy drodze gminnej w Wielowsi. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i jej wyposaż. | 92109 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. |
| Zakup kuchni polowej | 92195 | 6050 | 300,00 | 300,00 | Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340 |
| RAZEM | | | 17 770,57 | 6 610,15 | 37,20% |
| RAZEM SOŁECTWA | | | 190 093,03 | 51 949,21 | 27,33% |

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2016r. Podstawą planowania funduszu sołectkiego 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 sołectki.

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

Dochody

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 2010 dotacje celowe | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| 2010 dotacje celowe | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| 2010 dotacje celowe | 2 685,00 | 1 347,00 | 50,17 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 225,18 | 88 225,18 | 100,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 67 458,84 | 67 458,84 | 100,00 |
| 2010 dotacje celowe | 67 458,84 | 67 458,84 | 100,00 |
| 80110 Gimnazja | 20 766,34 | 20 766,34 | 100,00 |
| 2010 dotacje celowe | 20 766,34 | 20 766,34 | 100,00 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 132 299,08 | 71 784,08 | 54,26 |
| 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 | 75 000,00 | 17 804,00 | 23,74 |
| 2010 dotacje celowe | 75 000,00 | 17 804,00 | 23,74 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 11 320,08 | 11 320,08 | 100,00 |
| 2010 dotacje celowe | 11 320,08 | 11 320,08 | 100,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 979,00 | 42 660,00 | 92,78 |
| 2010 dotacje celowe | 45 979,00 | 42 660,00 | 92,78 |
| 855 RODZINA | 9 077 943,28 | 5 368 851,88 | 59,14 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 5 710 000,00 | 3 430 395,00 | 60,08 |
| 2060 dotacje celowe | 5 710 000,00 | 3 430 395,00 | 60,08 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 363 700,00 | 1 934 294,00 | 57,50 |
| 2010 dotacje celowe | 3 363 700,00 | 1 934 294,00 | 57,50 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 123,28 | 42,88 | 34,78 |
| 2010 dotacje celowe | 123,28 | 42,88 | 34,78 |
| 85595 Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |
| 2010 dotacje celowe | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |
| Ogółem: | 9 630 349,88 | 5 813 320,48 | 60,36 |

Wydatki

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 237 516,34 | 237 516,34 | 100,00 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 266,43 | 266,43 | 100,00 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 37,99 | 37,99 | 100,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 446,66 | 1 446,66 | 100,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 1 356,10 | 1 356,10 | 100,00 |
| 4430 różne opłaty i składki | 232 859,16 | 232 859,16 | 100,00 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 91 681,00 | 45 596,00 | 49,73 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 047,00 | 24 726,67 | 38,01 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 059,00 | 11 059,00 | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 12 970,00 | 9 135,30 | 70,43 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 864,00 | 321,64 | 17,26 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 353,39 | 88,35 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 685,00 | 786,15 | 29,28 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 685,00 | 786,15 | 29,28 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152,00 | 546,38 | 47,43 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 198,00 | 82,50 | 41,67 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 385,00 | 157,27 | 40,85 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 225,18 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 67 458,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych | 67 458,84 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 Gimnazja | 20 766,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych | 20 766,34 | 0,00 | 0,00 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 132 299,08 | 68 697,44 | 51,93 |
| 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 | 75 000,00 | 17 578,05 | 23,44 |
| 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 75 000,00 | 17 578,05 | 23,44 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 11 320,08 | 9 672,66 | 85,45 |
| 3110 świadczenia społeczne | 11 094,08 | 9 483,00 | 85,48 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 226,00 | 189,66 | 83,92 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 979,00 | 41 446,73 | 90,14 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 233,00 | 1 212,28 | 98,32 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 121,00 | 88,20 | 72,89 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 9 249,00 | 9 166,25 | 99,11 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 35 376,00 | 30 980,00 | 87,57 |
| 855 RODZINA | 9 077 943,28 | 5 316 489,44 | 58,56 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 5 710 000,00 | 3 418 103,12 | 59,86 |
| 3110 świadczenia społeczne | 5 624 350,00 | 3 378 630,40 | 60,07 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 992,00 | 27 872,00 | 42,24 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 11 240,00 | 5 570,71 | 49,56 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 792,56 | 49,54 |
| 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 618,00 | 1 037,45 | 39,63 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 363 700,00 | 1 898 386,32 | 56,44 |
| 3110 świadczenia społeczne | 3 079 334,00 | 1 747 241,18 | 56,74 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 944,00 | 34 366,86 | 61,43 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 202,00 | 10 201,97 | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 212 000,00 | 103 209,13 | 48,68 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 822,00 | 864,28 | 47,44 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 104,90 | 5,25 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 2 398,00 | 2 398,00 | 100,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 123,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 123,28 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 9 630 349,88 | 5 669 085,37 | 58,87 |

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 237 516,34 zł

Wykonanie 237 516,34 zł

W I półroczu 2017r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 170 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 3 742,0256 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 232 859,16 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 232 859,16 zł, natomiast kwotę 4 657,18 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono sprzęt biurowy, toner, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 91 681,00 zł

Wykonanie 45 596,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono koszty rozmów telefonicznych.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 684,00 zł

Wykonanie 786,15 zł

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

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan 67 458,84 zł

Wykonanie 0,00 zł

Otrzymane środki dotacji 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, zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

80110 Gimnazja

Plan 20 766,34 zł

Wykonanie 0,00 zł

Otrzymane środki dotacji 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, zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 17 578,05 zł

W I półroczu 2017r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 9 os. | 113 św. | 11 306,70 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 8 os. | 58 św. | 2 639,38 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 12 os. | 80 św. | 3 631,97 zł |

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za czerwiec 2017r. w miesiącu lipcu 2017r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 225,95 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 11 320,08 zł

Wykonanie 9 672,66 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W I półroczu 2017r. wypłacono 619 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 9 483,00 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 189,66 zł (koszty obsługi).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 647,42 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 45 979,00 zł

Wykonanie 41 446,73 zł

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 41 446,73 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla logopedy i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono również faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy oraz rehabilitanta. Z ww. usług skorzystało 23 podopiecznych.

W rozdziale 85228 wykorzystano też środki własne na kwotę 99 630,41 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w tym dziale opiekunek środowiskowych,

zakup biletów miesięcznych w związku z wykonywaniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich Gminy Pakość oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 213,27 zł.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 710 000,00 zł

Wykonanie 3 418 103,12 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku świadczenia wychowawcze realizowano w następującej formie:

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 729,

- liczba wypłaconych świadczeń – 4 379,

- liczba uprawnionych dzieci – 1 126,

- kwota wypłaconych świadczeń – 3 378 630,40 zł

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 39 472,72 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz przekazano odpis na ZFŚS.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 291,88 zł.

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

Plan 3 363 700,00 zł

Wykonanie 1 898 386,32 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 747 241,18 zł.

W 2017 r. wypłacono następujące świadczenia:

| Świadczenia | Św. | Kwota |
|---|------------|------------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 4364 | 506 006,66 |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 1822 | 194 673,06 |
| urodzenia dziecka | 23 | 20 149,94 |
| opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 61 | 25 710,37 |
| samotnego wychowywania dziecka | 134 | 25 583,84 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 172 | 18 677,24 |
| rozpoczęcia roku szkolnego | 121 | 582,41 |
| podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 751 | 52 237,88 |
| wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 560 | 51 731,38 |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 188 | 264 222,00 |
| 4. zasiłek dla opiekunów | 141 | 72 494,56 |
| 5. specjalny zasiłek opiekuńczy | 78 | 39 726,50 |
| 6. zasiłek pielęgnacyjny | 1303 | 199 359,00 |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe | 40 | 40 000,00 |
| 8. Świadczenie rodzicielskie | 208 | 191 389,40 |
| Razem | | 1 507 871,18 zł |

W 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 603 rodzin, zasiłek rodzinny 389 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 757 świadczeń na kwotę 239 370,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2017 r. – 67.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 54 067,29 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, usługi pocztowej oraz zakupiono artykuły biurowe w kwocie 2 502,90 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 57 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 94 574,95 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 21 636,614 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, odpis na ZFŚS oraz na szkolenia.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 35 907,68 zł.

85503 Karta dużej rodziny

Plan 123,28 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 19 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 7, liczba dzieci 12.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 42,88 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 roku.

85595 Pozostała działalność

Plan 4 120,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Od stycznia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), która przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 4 120,00 zł. Decyzja przyznająca ww. świadczenie została wydana z dniem 30 czerwca 2017r., natomiast wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Środki pozostałe z rozliczenia z 2016r. | | | | 31 413,84 | 31 413,84 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 160 000,00 | 125 374,06 | 78,36 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 000,00 | 125 374,06 | 78,36 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 125 374,06 | 78,36 |
| Razem: | | | | 191 413,84 | 156 787,90 | 81,91 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 191 413,84 | 82 182,57 | 42,93 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 3 976,10 | 44,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 309,44 | 38,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 589,96 | 71,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 76,70 | 6,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 413,84 | 78 206,47 | 42,87 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 489,75 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 728,01 | 42,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 25 080,00 | 41,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 4 649,37 | 86,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 998,00 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 209,80 | 73,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 913,84 | 38 506,78 | 37,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 343,20 | 42,90 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400,00 | 187,92 | 46,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 703,64 | 46,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 310,00 | 34,44 |
| Razem: | | | | 191 413,84 | 82 182,57 | 42,93 |

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

wynagrodzenia i składki:

- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- program profilaktyczny dot. dopalaczy "W kręgu schematów" (VI klasy SP Pakość, 64 uczniów).

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakość w 2017r.

- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych,
- zakup nagród w konkursach (współorganizowanie w SP w Pakości konkursu plastycznego „Stop narkotykom”).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia i składki :

- 2 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet,
- wynagrodzenie wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych: „Nasze spotkania” (ZSP w Kościelcu, 26 uczniów), autorskiego programu profilaktycznego S. Pyrko „Sam przyjacielem swoim bądź”- ZSP Kościelec (55 uczniów), warsztatów nt. tolerancji – Gimnazjum (213 uczniów z 11 klas),
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym) - 1 spotkanie GKRPA, spotkań ZI.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2017 r.

- funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, grupa AA, 1 x w tygodniu dyżur psychologa, 1 x w tygodniu dyżur specjalisty ds. uzależnień),
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 5 opinii płatnych przez Urząd Miejski w Pakości,
- uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 9 spraw. W I połowie 2017 r. rozpoczęto 9 nowych postępowań w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, 15 spraw jest w toku z poprzednich lat, a 11 spraw zostało zakończonych,
- prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, narkotyków, dopalaczy, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców („Archipelag Skarbów”, zintegrowany program profilaktyki dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców -71 uczniów, 24 rodziców, teatr profilaktyczny "Kurtyna"- 4 spektakle SP w Pakości, ZPO w Kościelcu, Przedszkole Miejskie w Pakości -305 dzieci),
- współorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (współfinansowanie ferii zimowych w świetlicy w Wielowsi, współfinansowanie rodzinnej wycieczki do Poznania ze świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Radłowie, festyn z okazji Dnia Dziecka, udział w festynach "Lato na wsi", organizacja mobilnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień),
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – trzy grupy wiekowe dla 30 dzieci (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, zorganizowanie sportowego spotkania integracyjne dla rodzin, wyjazd integracyjny wraz z rodzinami do gospodarstwa agroturystycznego w Skarbienicy, uczestniczyły 84 osoby),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, organizacja ferii

- zimowych i wakacji letnich, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kręgielni, na basen),
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Pakości (usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy dydaktycznych),
 - udział 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | 122 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 122 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy na odcinku od m. Tuczno do m. Rybitwy” | 122 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 489,75 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500,00 | 489,75 |
| | | 2330 | środki dotacji na 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 | 489,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 513,00 | 13 440,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 513,00 | 13 440,00 |
| | | 2330 | zgodnie z porozumieniem nr 92/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim, pokryto koszty związane z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacono abonament za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość | 17 513,00 | 13 440,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 904 500,00 | 451 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 734 500,00 | 365 500,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 1/2017/OKP/MJ | 734 500,00 | 365 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 000,00 | 86 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------|-----------|
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 2/2017/OKP/MJ | 170 000,00 | 86 000,00 |
|--|--|------|---|------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------------|
| Razem: | | | | 1 044 513,00 | 465 429,75 |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------------|

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|---|----------|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 000,00 | 131 573,91 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 | 131 573,91 |
| | | 2540 | dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazano środki na utrzymanie średnio 52 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 250 000,00 | 131 573,91 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2820 | dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pakości na zadanie "Spotkanie integracyjne emerytów, rencistów", przekazana zgodnie z umowa Nr OKP 5250.1.2017 PK | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2820 | dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych", przekazana zgodnie z umową OKP 5250.2.2017 PK | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 000,00 | 172 800,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 215 000,00 | 172 800,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|------------------------------|
| | | 2360 | na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 4. Yacht Klub Polski 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 6. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś 7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Inowrocław 8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąko | 215 000,00 | 172 800,00 |
| | | | | | |
| | | | | Razem: | 473 000,00 312 373,91 |

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|------------|----------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 695,00 | 7 555,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 695,00 | 4 000,00 |
| | | 6230 | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków, podpisano 2 umowy na dofinansowanie | 8 695,00 | 4 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 000,00 | 1 555,20 |
| | | 6230 | dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest, podpisano 1 umowę na dofinansowanie | 7 000,00 | 1 555,20 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6230 | dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej, podpisano | 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Razem: | 25 695,00 | 7 555,20 |

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 200,00 | 74 467,94 | 43,75 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 200,00 | 48 287,50 | 41,92 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 200,00 | 48 287,50 | 41,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 000,00 | 22 308,00 | 46,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 200,00 | 24,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 21 108,00 | 49,09 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 3 872,44 | 55,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 872,44 | 55,32 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 12 700,00 | 50,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 12 700,00 | 50,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 12 700,00 | 63,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 803,00 | 62 604,46 | 61,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 403,00 | 41 660,28 | 60,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 403,00 | 28 760,28 | 51,91 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 12 900,00 | 99,23 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 625,00 | 9 094,18 | 78,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 625,00 | 9 094,18 | 78,23 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 580,00 | 4 500,00 | 80,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 715,00 | 7 350,00 | 46,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 715,00 | 7 350,00 | 46,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 241,08 | 709 129,11 | 57,92 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327 900,00 | 182 231,55 | 55,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 327 900,00 | 182 231,55 | 55,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 401 094,08 | 177 301,33 | 44,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 094,08 | 177 301,33 | 44,20 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 159 547,00 | 150 772,45 | 94,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 547,00 | 150 772,45 | 94,50 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 700,00 | 1 343,03 | 49,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 1 343,03 | 49,74 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 2 387,25 | 79,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 387,25 | 79,58 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 000,00 | 184 881,02 | 66,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 000,00 | 184 881,02 | 66,03 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 10 212,48 | 20,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 10 212,48 | 20,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 870,00 | 66 253,17 | 74,55 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 4 156,00 | 1 753,17 | 42,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 156,00 | 1 753,17 | 42,18 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 714,00 | 64 500,00 | 76,14 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 84 714,00 | 64 500,00 | 76,14 |
| 855 | | | Rodzina | 8 707 684,00 | 5 125 871,58 | 58,87 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 624 350,00 | 3 378 630,40 | 60,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 624 350,00 | 3 378 630,40 | 60,07 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 079 334,00 | 1 747 241,18 | 56,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 079 334,00 | 1 747 241,18 | 56,74 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700,00 | 544,01 | 77,72 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 700,00 | 544,01 | 77,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 544,01 | 77,72 |
| Razem: | | | | 10 318 498,08 | 6 051 570,27 | 58,65 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 122,00 | 50 761,11 | 97,39 |
| | 80110 | | Gimnazja | 52 122,00 | 50 761,11 | 97,39 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 986,00 | 8 626,73 | 86,39 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 954,00 | 953,45 | 99,94 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 41 151,00 | 41 150,84 | 100,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 31,00 | 30,09 | 97,06 |
| Razem: | | | | 58 272,00 | 50 761,11 | 87,11 |

Środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zostaną wydatkowane w II półroczu. Zgodnie z podpisaną umową nr 2016-2-PL01-KA105-027398, Gimnazjum w Pakości otrzymało dofinansowanie dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+.

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

WPLYWY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Środki pozostałe z rozliczenia 2016r. | | | | 352 871,88 | 352 871,88 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | 299 492,04 | 74,87 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 299 492,04 | 74,87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 299 492,04 | 74,87 |
| Razem: | | | | 752 871,88 | 652 363,92 | 86,65 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------|-------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 752 871,88 | 11 621,20 | 1,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 731 566,88 | 8 066,00 | 1,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 722 871,88 | 4 066,00 | 0,56 |
| | | | <i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość</i> | 252 375,88 | 4 066,00 | 1,61 |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i> | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>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</i> | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i> | 135 496,00 | 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 | 8 695,00 | 4 000,00 | 46,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | | <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> | 8 695,00 | 4 000,00 | 46,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 000,00 | 1 555,20 | 22,22 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 1 555,20 | 22,22 |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i> | 7 000,00 | 1 555,20 | 22,22 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i> | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 752 871,88 | 11 621,20 | 1,54 |

W I półroczu 2017r. zgromadzono dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska. W ramach tych środków realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.:

- podpisano 2 umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Wielosi i Ludwińcu,
- podpisano 1 umowę na dofinansowanie transportu i utylizacji azbestu,
- podpisano 2 umowy na dofinansowanie montażu instalacji gazowej w Pakości. Słabe wykorzystanie dofinansowania na montaż ekologicznego źródła ciepła lub wykonanie ekologicznej instalacji wynika z faktu, że inwestycje te zbyt często realizowane są bez uzyskania stosownych zezwoleń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku,
- opracowano dokumentację aplikacyjną dla zadania "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość".

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Środki pozostałe z rozliczenia 2016r. | | | | 70 544,34 | 70 544,34 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 952 000,00 | 468 046,98 | 49,16 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 952 000,00 | 468 046,98 | 49,16 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | 952 000,00 | 468 046,98 | 49,16 |
| Razem | | | | 1 022 544,34 | 538 591,32 | 52,67 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 022 544,34 | 439 353,24 | 42,97 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 022 544,34 | 439 353,24 | 42,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 700,00 | 37 926,47 | 48,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 6 299,82 | 153,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 050,00 | 8 572,72 | 61,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 010,00 | 1 133,65 | 56,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 9 820,58 | 21,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 833 544,34 | 375 600,00 | 45,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Razem: | | | | 1 022 544,34 | 439 353,24 | 42,97 |

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

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- zakup ozdób świątecznych wykonanych z materiałów podlegających recyklingowi,
- odbiór odpadów z nieruchomości na terenie Gminy, zgodnie z umową nr KIO.271.3.2016.AN z dnia 30 czerwca 2016r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, zgodnie z umową nr KIO.271.1.2017.AN z dnia 18 stycznia 2017r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy, zgodnie z umową nr KIO.7031.11.2016.AN z dnia 3 stycznia 2017r.,
- usługę transportu ozdób świątecznych wykonanych z materiałów podlegających recyklingowi,
- z uwagi na ustalenie lokalizacji miniPSZOKów do zabudowy, wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Pakość” zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 37 030 962,76 zł |
| Dochody wykonane | 18 894 286,71 zł |
| | 51,02% |

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 – 1 050,59 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2016/2017,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 237 516,34 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 poniesionych przez gminy,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 100,50 zł

opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 427,94 zł

otrzymano zwrot kaucji wniesionej w latach poprzednich zabezpieczającej bieżące utrzymanie przejazdu kolejowego,

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 227 504,00zł

otrzymano dotację od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW, zgodnie z umową zawartą dnia 25 maja 2016 r. o przyznanie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość" zrealizowane w 2016r.,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 36 752,05 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 217,34 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,

nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,

§ 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 – 311 562,28 zł

wpływy z opłat czynszowych, dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 379,84 zł

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0691 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oraz nieruchomości o pow. 0,0489 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 93 458,97 zł

sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/37, o pow. ca 0,0277 ha, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości,
- nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83/2, o pow. ca 0,0022 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości,
- nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 396/19, o pow. ca 0,0004 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości,
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeroka 12/2 (pow. lokalu 74,58 m²),
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/13 (pow. lokalu 65,40 m²),
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/27 (pow. lokalu 65,40 m²),
- lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wielowieś 1/9, gm. Pakość (pow. lokalu 36,39 m²), plan wykonano w 14,69% z uwagi na to, że trwają rozpoczęte procedury sprzedaży, ponadto środki ze sprzedaży działki nr 76/5 wpłynęły w miesiącu lipcu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 783,44 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 120,00 zł

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł

zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł

w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, realizacja tych dochodów została zaewidencjonowana w innym rozdziale, plan zostanie skorygowany w II półroczu,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

dnia 30 maja 2017r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM-RR.052.1.050.2017 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, środki wpłyną w II półroczu,

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 wpłyną w II półroczu,

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 – 45 596,00 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 – 3,10 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 160,23 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 013,75 zł

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 437,05 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
plan wykonano w 4,30% ponieważ mylnie zaksięgowano rozliczony podatek VAT w rozdziale 75095,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 672,42 zł

otrzymano refundację robót publicznych za 2016r.,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 7 601,38 zł

środki z rozliczenia podatku VAT,

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 – 1 347,00 zł

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 437,22 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 wykonano w 43,7%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wykonanie dochodów z tego tytułu przez urzędy skarbowe,

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 – 2 357 367,62 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 68 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (18 646,42 m²), budynki pod działalność gospodarczą (76 203,96 m²), budynki pozostałe (7 382,75 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (91 122 704,84 zł), grunty pozostałe (95 674,02 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 275 526,93 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 22 743,77 zł

podatnikami podatku rolnego jest 29 osób prawnych, posiadających łącznie 633,4240 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 3 648,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 171,7064 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 33 746,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 77 pojazdów (7 podatników): autobusy (mniej niż 22 miejsca 6 szt., od 22 miejsc 8 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 26 ton 11 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (pow. 5,5 tony do 9 ton 2 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 4 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 8 szt., od 36 ton 31 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych, plan wykonano w 25,0%, przyczyną niskiego wykonania planu jest zmniejszenie liczby autobusów z uwagi na zmianę siedziby firmy,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 320,64 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 704,00 zł

środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami

z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 875 550,23 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 771 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (204 925,99 m²), budynki pod działalność gospodarczą (25 858,77 m²), budynki pozostałe (54 014,40 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (12 268,36 m²), piwnice (21 893,27 m²), budowle (3 586 200,65 zł), grunty pozostałe (1 377 907,23 m²), grunty pod działalność gospodarczą (187 436,15 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 375 993,80 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1423 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 852,0483 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 249,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,7210 ha lasu (1 podatnik), plan wykonano w 36,6% z uwagi na występujące zaległości w płatności, aktualnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 211 719,90 zł

podatek uiszcza 72 podatników, podatkiem od środków transportowych objęte są 318 pojazdy: autobusy (mniej niż 22 miejsca 1 szt. powyżej 22 miejsc 2 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 12 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 7 szt., od 26 ton 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 2 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 10 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 2 szt., od 26 ton 5 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 3 szt., powyżej 36 ton 104 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 16 szt., od 36 ton 117 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 283,00 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, dlatego trudno jest przewidzieć jakie dochody otrzymamy, stąd niskie wykonanie planu w 41,3%,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 18 248,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 121 316,57 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, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, dlatego trudno jest przewidzieć jakie dochody otrzymamy, stąd niskie wykonanie planu w 43,4%,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 875,09 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 935,32 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 26,2%, przy planowaniu trudno jest przewidzieć, jakie zaległości z podatków wystąpią,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 15 049,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 155 492,90 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 125 374,06 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 – 61 377,54 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,08 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 685 973,00 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 27 290,35 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, w I półroczu wpłynęła kwota 190 414,93 zł, jednak według informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst umieszczanej na stronie Ministerstwa Finansów, dochody zostały zrealizowane w wysokości 27 290,35 zł (US dokonał zwrotu nadpłaty podatnikom), udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe dlatego trudno jest przewidzieć jakie dochody otrzymamy,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 397 088,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 98 946,00 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 – 162 966,00 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 67 458,84 zł

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 13 944,08 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98,34 zł

otrzymano zwrot z gminy Białe Błota tytułem rozliczenia wychowania przedszkolnego za 2016r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 122 427,00 zł

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.10.2017/19 z dnia 21 marca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 20 766,34 zł

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. 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,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 000,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

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 – 2 007,00 zł

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.10.2017/19 z dnia 21 marca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r., w związku z uczęszczaniem do przedszkola dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 804,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 548,00 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 – 112 528,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

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 – 11 320,08 zł

dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2017r. 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 – 154 644,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 83 982,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 7 480,00 zł

środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, otrzymane zgodnie z podpisaną umową Nr AZS.670-11/KFS/2017,

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 – 42 660,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 310,86 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, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 82 633,00 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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł

nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17 726,94 zł

zwrot nadpłaty dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67 771,00 zł

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2017/19 z dnia 23 marca 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 3 430 395,00 zł
otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”,

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 – 1 934 294,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 396,92 zł
dochód gminy 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 – 42,88 zł
dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 120,00 zł
dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 219,00 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2016 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 683,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT od inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w II półroczu zostanie złożony wniosek do US w celu odzyskania podatku VAT od inwestycji z zakresu przebudowy kanalizacji ściekowej,

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - 0,00 zł

dotacja wprowadzona w związku z podpisaniem dnia 21 kwietnia 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/16-00 Projektu "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji w ul. Różanej w Pakości" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, środki w wysokości 2 078 430,85 zł wpłyną po złożeniu wniosku o płatność,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 468 046,98 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 412,70 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 504,72 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 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 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Miasta i Gminy Pakość”, środki wpłyną w II półroczu,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 682,00 zł

rozliczenie z Urzędu Skarbowego w związku z odliczonym podatkiem VAT,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 299 492,04 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 – 78,08 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1478),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 391,75 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, plan wykonano w 47,8% z uwagi na występujące zaległości w płatnościach, dłużnicy zostali wezwani do zapłaty,

§ 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 – 12 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 31 442,30 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie oraz oczyszczalni ścieków w Kościelcu, zwrot za zagospodarowanie ścieków z drenażu podfoliowego, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 19,95 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku, plan zostanie wykonany po wyegzekwowaniu zaległości,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1 476,00 zł

odszkodowanie za uszkodzone mienie,

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 - 11,00 zł

odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji,

§ 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 - 533,80 zł

zwrot niewykorzystanej w całości dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2016r.

Wydatki

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 5 631 621,62 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 680 592,28 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 054 029,26 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>2 626 563,02 zł</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 764 363,66 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 711,95 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł |
| obsługa długu | 98 953,73 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 157 325,41 zł |
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 149 770,21zł |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>5 530,70 zł</i> |
| wydatki majątkowe w formie dotacji | 7 555,20 zł |
| RAZEM | 5 788 947,03 zł |

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 170 producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy,

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 XVIII/203/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje na zadania bieżące

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy na odcinku od m. Tuczno do m. Rybitwy”, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie projektów organizacji ruchu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup i aktualizacja znaków drogowych, zakup wpustów ulicznych w celu wykonania odwodnień chodników i dróg gminnych, materiałów i narzędzi, gruzu, kruszywa wapiennego, desek przeznaczonych na remont mostu, mieszanki uszorstniającej do posypywania chodników, masy asfaltowej, pojemników na piasek,
- wydatki na remonty cząstkowe zostaną poniesione w drugiej połowie 2017r.,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem dostawczym, samochodem osobowym, usługi koparko- ładowarką, wycena nieruchomości przeznaczonej pod drogę, montaż znaku aktywnego, zakup usługi równiarką, „Akcja zima”, usługi naprawy szlifierki kątowej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kościelec i Radłowo,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum,
- Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci,
- Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej,
- Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos, nawozów, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, zakupiono olej opałowy do kotłowni w CIT, zakupiono wentylator kolumnowy, pióra i długopisy dla uczniów z najlepszym wynikiem egzaminu gimnazjalnego,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- opłacono abonament monitorowania i interwencji SOLID, usługi kominiarskie CIT, druk plakatów informacyjnych – budżet obywatelski,
- usługa dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki lokali i budynków i wyrysów, umieszczanie w prasie lokalnej – informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach, sporządzanie aktów notarialnych,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, ogłoszenia o przetargu oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, aktualizacja operatów szacunkowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych, koncepcje zagospodarowania terenów pod budowę budynków wielorodzinnych,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, opłata za najem lokalu, położonego przy ul. Dworcowej,
- 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. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.I.W-7226/50/17 M.P. z dnia 23 marca 2017 r.),
- wykonanie odpisów z Księgi Wieczystej, opłaty sądowe, administracyjne, wydatki na czynności komornika,
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Pakość (w formie darowizny lub zamiany), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyroki - Szkolna 28 i 26), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Jankowo 40), środki z paragrafu kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zostały wykorzystane w 39,31 % w stosunku do planowanych wydatków. Na stopień wykorzystania środków wpływa fakt, iż część odszkodowań jest wypłacana w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w myśl obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dla województwa kujawsko-pomorskiego (ogłaszanego 2 razy w roku). Ponadto brak jest możliwości przewidzenia czy będą realizowane w danym roku wyroki eksmisyjne i w jakiej ilości,
- odszkodowanie dla KSM,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do przydziału, położonego w Pakości przy ul. Rynek 32, plan wykonano w 4,12 % z uwagi na brak wolnych lokali przeznaczonych do przydziału,
- wpłata z tytułu opłat za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz Fabryczna 2, energia elektryczna Wielowieś 1,
- remont instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Dworcowej w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, założenie plomb na licznikach elektrycznych przynależnych do lokali komunalnych, położonych w m. Wielowieś 1, remont ubikacji zewnętrznych, przynależnych do lokali komunalnych niewyposażonych w instalację kanalizacyjną, położonych przy ul. Lipowej 14 w Pakości, remont instalacji kanalizacyjnej wraz z jej dociepleniem, przynależnej do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Dworcowej 3/4 w Pakości,
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni i przegląd kotła – ul. Fabryczna 2,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

sporządzenie raportu dot. „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu

- publicznego przez uprawnionego urbanistę,
- sporządzenie aktualizacji Planu Aglomeracji Barcin, w skład której wchodzi część obszaru miasta i gminy Pakość,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie ksera map wielkoformatowych, inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych, wytyczenia kabla energetycznego, scaleń i podziałów nieruchomości, map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków, map do celów projektowych, skanu map wielkoformatowych, wznowienia granic nieruchomości, opłata za podziały nieruchomości gruntowych oraz za wyrisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,

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 związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”,

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, opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, koszty wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 36 pracowników administracyjnych, 1 pracownika na stanowisku pomocniczym i dla 12 pracowników obsługowych, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na prowadzenie spraw w zakresie budownictwa, opłacono składki ZUS i na Fundusz Pracy,
- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykułów

dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna), artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzęt biurowy (telefony), zamki do szaf przesuwanych pokój nr 2 i nr 10, krzesła biurowe pokój nr 13 i nr 18, wykładzinę podłogową pokój nr 5,

- flagi polski, unii europejskiej oraz z herbem Pakości, książki, prenumerata gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, ogłoszenia w prasie, sól do stacji uzdatniania wody,
- zakup druków akcydensowych, zakup wody pitnej dla pracowników, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych oraz akumulatory do zasilaczy awaryjnych i urządzeń peryferyjnych, dyski twarde w miejsce uszkodzonych podzespołów oraz dodatkowe moduły pamięci do notebooków i komputerów, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 1 laserowe urządzenie wielofunkcyjne, 1 drukarkę laserową oraz 1 drukarkę kodów kreskowych w ramach rozbudowy systemu ewidencjonowania środków trwałych w sposób elektroniczny,
- koszty energii, gazu, zużycia wody, zakupiono licencję na szablon raportujący dla systemu BESTI@; licencję na pakiet biurowy OFFICE 2013, dokupiono licencję i odnowiono licencję na system publikacji aktów prawa miejscowego LEGISLATOR, wykupiono dostęp do systemu informacji prawnej LEX na kolejny rok, odnowiono certyfikaty kwalifikowane pracowników Urzędu, zakupiono 2 letnią licencję na system antywirusowy dla Urzędu,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 12 pracowników,
- opłaty pocztowe, opłaty abonamentu RTV, opłata za gospodarowanie odpadami, wykonanie pieczęci urzędowych, wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, abonament RTV, przeglądy gaśnic pożarowych, abonament radiofoniczny, wykonanie pieczętek, ogłoszenia i reklamy w prasie, usługa gospodarowania odpadami, opłaty abonamentowe, rachunki za usługi kominiarskie, prace elektryczne w budynku urzędu wynikają z bieżącego funkcjonowania urzędu, usługi konserwacyjne kserokopiarki, wynikają z usług bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu biurowego, wydatki objęły bieżące koszty napraw i konserwacji peryferiów komputerowych (notebooki, drukarki), koszty abonamentowe obsługi serwisu www.pakosc.pl, rozbudowy serwisu www.pakosc.pl o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wykonania modernizacji serwisu www.pakosc.pl w celu realizacji budżetu obywatelskiego,
- opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem światłowodowym SERV-NET, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez LTE dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę radiową KPSI (łącze zapasowe), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

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,
- 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,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski",

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono statuetki na galę sportu, nagrody i medale na rajd rowerowy z okazji Dnia Flagi, puchar na Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu,

- opłacono usługę w serwisie PolskaAtrakcyjna.pl, opłacono prezentację gminy na łamach tygodnika powiatu i gmin, usługi redakcyjno-edytorskie Informatora Powiatu Inowrocławskiego, wykonanie statuetek na rajd rowerowy,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn. zm.) w I półroczu 2017 r. z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 124 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz w ramach zobowiązania po odbytym stażu, w tym: dla 29 osób z umów zawartych w 2016r., dla 56 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne, dla 39 osób pracujących od 1 kwietnia 2017r. w ramach prac społecznie użytecznych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 33 bezrobotnych pracujących w 2016 r. składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, 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 i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, grabienie trawy i liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych,
- remoncie mieszkania komunalnego na ul. Rynek,
- karczowaniu poboczy z krzewów na drodze gminnej Kościelec – Mimowola oraz zbiór i wywóz gałęzi po wycince z drogi powiatowej Pakość - Radłowo,
- utwardzeniu dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej,
- 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,
- pomocy przy rozładunku żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- pomocy w opiece nad dziećmi w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp., w Przedszkolu w Pakości i w Kościelcu,
- pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy, umowa o dzieło na koncert "Łączymy pokolenia" oraz za skład komputerowy i przygotowanie do druku Wiadomości Pakoskich,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- zakup i montaż stacji uzdatniania wody w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, roweru dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda), zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach z których korzystają pracownicy interwencyjni, oraz w celach higieny), zakup kurtek przeciwdeszczowych, ogrzewacza do wody,
- opłata za system pogodynka, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, organizacja Pikniku LGD Czarnoziem na Soli z dziczyzną w tle,
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- organizacja Dożynek Gminnych, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, wykonanie i montaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,
- podatek od środków transportowych za autobus będący własnością gminy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość",

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości, od kwietnia do czerwca br., przeprowadzono dodatkowo 16 służb 8-godzinnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie poniesiono wydatku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP, zakup paliwa, olejów, smarów, wody dla pracowników, środków czystości, materiałów i narzędzi niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnic, zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych naszej gminy,
- zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- koszty energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, woda na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki,
- dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. telefonia stacjonarna opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- wydatek za wywóz nieczystości stałych,
- szkolenie organizowane przez przedstawiciela WKU Inowrocław w zakresie przepisów z kwalifikacji wojskowej,
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- koszt szkoleń organizowanych przez przedstawiciela RIO w zakresie przepisów wydatkowania środków finansowych na ochronę ppoż.,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup umundurowania wyjściowego, koszarowego i specjalistycznego dla Ochotników Straży Pożarnej w Pakości będzie zrealizowany w II półroczu,,
- wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej

Straży Pożarnej,

Rozdział 75412 - Obrona cywilna

zakup syreny i systemu sterującego nastąpi w II półroczu,

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 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano rezerwę ogólną, natomiast nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

w I półroczu 2017 roku Gmina Pakość przekazała dotację na wychowanie przedszkolne dla dzieci 5 letnich, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości. 48 dzieci zostało objętych wychowaniem,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

realizacja wydatków na zadania związane z ponoszeniem opłat za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych na terenie innych gmin. Liczba dzieci objętych wychowaniem wyniosła 12,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacją objęto 14 uczniów,
- wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pakość. Szacunkowa ilość dowożonych dzieci wyniosła 280,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w związku z realizacją programu „Umiem pływać” poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przewozem uczniów Szkoły Podstawowej w Pakości na krytą pływalnię w Inowrocławiu, do realizacji projektu przystąpiło 30 dzieci,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w I półroczu 2017 r. nie realizowano zadań z zakresu ochrony zdrowia,

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 odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych 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 odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z tyt. dożywiania, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

środki na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pakości,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przekazane dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń",

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,

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 rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość,
- Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno,
- 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,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

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,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odbiór odpadów z nieruchomości zgodnie z umową nr KIO.271.3.2016.AN z dnia 30 czerwca 2016 r., odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.271.1.2017.AN z dnia 18 stycznia 2017 r., odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.7031.11.2016.AN z dnia 3 stycznia 2017 r., usługa transportu ozdób świątecznych wykonanych z materiałów podlegających recyklingowi,
- wydatki zostaną poniesione w II półroczu z uwagi na planowaną organizację konkursów z zakresu edukacji ekologicznej dot. gospodarki odpadami oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Pakość,
- odpis na ZFŚS,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość",

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych, zatrudnionych w celu utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków na śmieci, myjki ciśnieniowej do czyszczenia chodników, środka do mycia wiat przystankowych i znaków, materiałów dla pracowników sprzątających miasto, w II półroczu planowany jest zakup koszy ulicznych,
- wydatki na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, dzierżawa pojemników oraz odbieranie odpadów komunalnych z oczyszczania miasta, zgodnie z umową nr 64/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na składowisku, usługi transportowe samochodem dostawczym i ciągnikiem,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia ze środków funduszu sołectkiego Gorzany-Giebni-Węgierce i Rycerzewo zostaną zawarte w II półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos spalinowych, kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, części do kosiarek i kos,
- usługa transportowa ciągnikiem, samochodem ciężarowym, wynajem podnośnika koszowego, wynajem dźwigu, naprawa kosiarek, dmuchawy do liści i kos,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo",

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016-2020”, zgodnie z umową nr KIO.602.9.2016.HR z dnia 30 sierpnia 2016 r. wraz z aneksem nr 1 i nr 2 do umowy,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie wykonania ogrzewania gazowego,

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 Gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, naprawy oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, stanowiącego jej własność, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, montaż szafki

oświetleniowej w m. Łącko, gm. Pakość,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2017, zakup opału na targowisko miejskie,
- zużycie wody, energii elektrycznej nad jeziorem Pakoskim, na targowisku oraz w punkcie zlewnym przy ul. Topolowej w Pakości,
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2016 oraz 2017, odławianie i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z umowami z dnia 26 stycznia 2016 r., nr KIO.6140.7.6.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r., opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.6140.9.1.2015.HR z dnia 15 stycznia 2016 r., nr KIO.6140.7.4.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r., zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z umową nr KIO.6140.7.5.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r.,
- opłacono usługę kominiarską na targowisku, opłacono wywóz nieczystości z toalety w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy,
- Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna,

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 1/2017/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2017r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy w Wielowśi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowśi i Rycerzewku,
- dokonano zakupu energii elektrycznej oraz wody do Świetlic Wiejskich w: Wielowśi, Radłowie,

Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu,

- opłacono usługę kominiarską w świetlicy w Rycerzewku i Rycerzewie, Wielowski, opłacono opłatę stałą za wodę i odprowadzenie nieczystości ze świetlic, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich w Rycerzewie, Rycerzewku, Radłowie, Ludwińcu, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze Świetlicy Wiejskiej w Wielowski,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku",

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/20167OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2017r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatek w ramach funduszu sołeckiego zostanie poniesiony w II półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos na potrzeby Parku Kulturowego, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, zakupiono środki chemiczne do fontanny w Parku Kulturowym,
- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepłą i zużycia wody w lokalu, wywóz nieczystości i abonament za usługi telefoniczne,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- opłacono wymianę źródeł światła i złącza kablowego Parku Kulturowego, zapłacono za montaż 2 gniazd wtykowych i 4 zabezpieczeń, zapłacono opłatę stałą za wodę w Parku Kulturowym i fontannie, naprawę oświetlenia w parku kulturowym,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość",

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 bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek, nawozy i środki chwastobójcze do trawy, trawę, noże do kosiarki, farbę i materiały pomocnicze, zakupiono piłkochwyty, materiały gospodarcze oraz narzędzia na potrzeby Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy ul. Mogileńskiej,
- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- opłacono wywóz nieczystości stałych ze Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości",

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

w I półroczu 2017r. zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (100 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (21 000,00 zł),
- Miejsko- Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe (36 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (1 500,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś (5 000,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko (3 300,00 zł),
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław (2 000,00 zł).

4.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

Dochody

| Dochody ogółem | 81 346,56 zł |
|----------------|--------------|
| rozdział 80101 | 459,16 zł |
| rozdział 80148 | 52 787,40 zł |
| rozdział 85412 | 28 100,00 zł |

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 21,75 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0830 Wpływy z usług - 35,08 zł

zwrot za zużycie gazu w świetlicy socjoterapeutycznej mieszczącej się w szkole,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 402,33 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 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług - 52 787,40 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, a także szkolenia młodzieży

§ 0830 Wpływy z usług – 28 100,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku zimowym,

Wydatki

| Wydatki ogółem | 2 240 858,69 zł |
|----------------|-----------------|
| rozdział 80101 | 1 798 768,83 zł |
| rozdział 80103 | 77 216,48 zł |
| rozdział 80113 | 1 552,17 zł |
| rozdział 80146 | 5 874,36 zł |
| rozdział 80148 | 133 363,55 zł |
| rozdział 80150 | 22 038,60 zł |
| rozdział 80195 | 30 957,08 zł |
| rozdział 85401 | 157 386,59 zł |
| rozdział 85412 | 13 701,03 zł |
| rozdział 85446 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 2 240 858,69 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 227 458,69 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 916 590,78 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>310 867,91 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 400,00 zł |
| RAZEM | 2 240 858,69 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 457

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 39 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 pracowników 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, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druków szkolnych, środków opatrunkowych, zakup pieczętki, szelek transportowych, artykułów spożywczych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, wykładziny, czajników elektrycznych, kwiatów przed szkołę, benzynę do kosiarki, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup prenumeraty: „Gazety Pomorskiej”, zakup listew, przekładek do kart czytelnika, okładek na podręczniki, farb, skrzynek na klucz ewakuacyjny wraz z ze znakiem informacyjnym,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, koszty dozoru technicznego, usługi transportowe, wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenie technicznego, wywóz nieczystości, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC⁺, usługi kominiarskie, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, dzierżawa pojemnika, opłata za „inne czynności” w związku z wykazaniem nieprawidłowości podczas kontroli, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 39 nauczycieli, 10 pracowników obsługi i administracji oraz 17 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- szkolenie okresowe BHP, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 7 pracowników,
- stypendia dla 99 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym - 34

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 3 zatrudnionych nauczycieli uwzględniające zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakup materiałów papierniczych, papieru ksero, tonera do drukarki, zakup wykładzin,
- wydatki na gry dostosowane do wieku,
- koszty przesyłki,
- naliczony odpis na ZFŚŚ dla 3 nauczycieli,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Liczba dzieci dowożonych - 126

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie dla 4 nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły w grudniu 2016r., składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie do opłaty za studia podyplomowe w zakresie chemii oraz plastyki i techniki zgodnie z regulaminem szkolnym, z doksztalcania korzystały 2 osoby,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia - 229

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 zakończeń do parapetów zewnętrznych oraz wiadra z mopem,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi kuchni,
- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚŚ dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 4 pracowników, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

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 - 10

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki i drukarki, aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zużycie energii, ogrzewania,

- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, finansowanie zajęć hipoterapii dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków opatrunkowych, grabi,
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy,
- przewóz uczniów na zawody,
- 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,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie 5 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 5 nauczycieli,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych - 45 uczniów

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,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

4.3. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

| Dochody ogółem | 23 571,51 zł |
|-----------------------|---------------------|
| rozdział 80101 | 135,00 zł |
| rozdział 80104 | 6 659,67 zł |
| rozdział 80195 | 9 576,84 zł |
| rozdział 85412 | 7 200,00 zł |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 135,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 959,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 700,67 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 9 576,84 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 – 7 200,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Wydatki

| Wydatki ogółem | 823 028,48 zł |
|-----------------------|----------------------|
| rozdział 80101 | 625 150,94 zł |
| rozdział 80104 | 140 440,85 zł |
| rozdział 80113 | 803,67 zł |
| rozdział 80146 | 878,51 zł |
| rozdział 80149 | 0,00 zł |
| rozdział 80150 | 6 736,75 zł |
| rozdział 80195 | 19 951,84 zł |
| rozdział 85401 | 29 065,92 zł |
| rozdział 85412 | 0,00 zł |
| rozdział 85446 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 823 028,48 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 780 950,85 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>663 692,22 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>117 258,63 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 077,63 zł |
| RAZEM | 823 028,48 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 11 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, środki medyczne, komputerowe, tusze do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomy, podziękowania, gratulacje na zakończenie roku szkolnego, pieczętki szkolne, czajnik, zaparacz, wiązanki kwiatowe, legitymacje nauczycielskie, pojemniki do archiwizacji,
- 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 2017r., przeglądu technicznego placu zabaw, wymiany piasku do piaskownicy,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, dostępu do 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 mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 3 nauczycieli przedszkola oraz 1 pracownika obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, grzałki do bojlera, prenumeraty, czajnika kuchennego, artykułów malarskich,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły w grudniu 2016r., składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,

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

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne, zakup podstawowych materiałów codziennego użytku, z których dzieci korzystają,
- zużycie energii, ciepła, wody,

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 dotatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier stolikowych, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów

- do prowadzenia zajęć plastycznych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla zatrudnionego nauczyciela,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatek na umowy zlecenia dla opiekunów zorganizowanego wypoczynku letniego dla uczniów zostanie poniesiony w II półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

półkolonie letnie zorganizowane zostaną w sierpniu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- sfinansowanie podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Dochody ogółem | 64 163,00 zł |
| rozdział 80104 | 64 163,00 zł |

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 769,00 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 – 58 312,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 82,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Wydatki

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 570 103,80 zł |
| rozdział 80104 | 559 390,52 zł |
| rozdział 80146 | 1 459,28 zł |
| rozdział 80149 | 0,00 zł |
| rozdział 80195 | 9 254,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 570 103,80 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 568 423,80 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>434 518,40 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>133 905,40 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 680,00 zł |
| RAZEM | 570 103,80 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 8 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli, 1 na 10/22 etatu, 1 na 4/22 etatu, 1 na 2/22 etatu oraz 9 pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

- koszt umowy zlecenia,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych,
- 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 i elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, Internet,
- opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

realizacja godzin kształcenia specjalnego – wczesne wspomaganie, rozliczenie nastąpi na koniec roku szkolnego w miesiącu sierpniu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS.

4.5. GIMNAZJUM W PAKOŚCI

Dochody

| Dochody ogółem | 26 016,05 zł |
|-----------------------|---------------------|
| rozdział 80110 | 307,55 zł |
| rozdział 80195 | 9 658,50 zł |
| rozdział 85412 | 16 050,00 zł |

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 52,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 255,55 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.),

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 0,00 zł
dofinansowanie dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+, środki wpłyną po rozliczeniu projektu w II półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 9 658,50 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 16 050,00 zł

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

Wydatki

| Wydatki ogółem | 1 501 676,49 zł |
|-----------------------|------------------------|
| rozdział 80101 | 0,00 zł |
| rozdział 80110 | 1 306 099,21 zł |
| rozdział 80113 | 1 652,09 zł |
| rozdział 80146 | 8 230,14 zł |
| rozdział 80150 | 62 690,87 zł |
| rozdział 80195 | 24 620,50 zł |
| rozdział 85401 | 70 461,62 zł |
| rozdział 85412 | 27 922,06 zł |
| rozdział 85446 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|---|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 501 676,49 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 443 715,38 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 225 012,32 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>218 703,06 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 50 761,11 zł |
| RAZEM | 1 501 676,49 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

wydatki w tym rozdziale będą ponoszone od miesiąca września, w związku z utworzeniem Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego na podstawie uchwały Nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie 29 zatrudnionych nauczycieli (18 dyplomowanych, 8 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta) oraz 1 pracownika administracyjnego i 9 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia za przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 244

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu i biblioteki, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, dyplomów, statuetek i medali na zakończenie roku szkolnego, materiałów i narzędzi do napraw różnych, wody dla pracowników i uczniów szkoły, prenumerat oraz innych materiałów informacyjnych, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, papieru do urządzeń drukujących i kserujących, paliwa do kosiarki spalinowej, wielostanowiskowych licencji komputerowych (NOD32),
- zakup drzwi zewnętrznych (na łączniku sali gimnastycznej), ławeczek szatniowych,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,
- koszty zakupu oprogramowania tablicy multimedialnej na lekcje j. angielskiego,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- koszty wywozu nieczystości stałych, opłat za usługi pocztowe, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, usług kominiarskich, odprowadzenia ścieków, konserwacji i naprawy kserokopiarek, komputerów, serwisu i napraw kotła CO, dozoru technicznego, napraw drzwi wejściowych, koszty aktualizacji instrukcji BHP, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe, opłaty za kontynuację licencji na programy „Prawo oświatowe”, e-sekretariat, e-dziennik, e-świadectwa,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,

- koszty wyjazdów na szkolenia i konkursy,
- szkolenia dyrektora placówki,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe (za I i II półrocze w sumie 45 uczniów),
- ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w II półroczu 2017r.

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

wydatki na projekt pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach środków programu ERASMUS+, tj. min. koszty dojazdu uczestników, koszty noclegów i wyżywienia oraz pozostałe zgodnie z umową. Częściowo koszty pokryto ze środków Gimnazjum, które zostaną zwrócone przy ostatecznym rozliczeniu projektu,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – liczba dowożonych 64

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym (kursy kwalifikacyjne dla 2 osób),
- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej oraz podróży służbowych na szkolenia,

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

środki na wynagrodzenie 2 zatrudnionych nauczycieli (1 dyplomowany, 1 mianowany) prowadzących kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – liczba uczniów 4

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne oraz koszty związane z remontem będą poniesione w II półroczu 2017 r.,
- zakupy wody, papieru do druku, tuszy i innych materiałów,
- zużycie energii, ciepła, wody,
- koszty odpisu na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla 24 uczniów Gimnazjum (mniejsza liczba osób korzystających z wyżywienia niż zaplanowano),
- 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,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt abonamentu Cyfry+,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
- zakup materiałów będzie dokonany w II półroczu 2017r.

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 sportowych półkolonii zimowych organizowanych w szkole (30.01-20.02.2017r. – 20 uczestników) i obozu sportowego Tatry Cup w Zakopanem (24-29.06.2017r. – 33 uczestników), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii zimowych i obozu sportowego,
- koszty transportu, noclegów, wyżywienia, opłaty za bilety wstępu i inne usługi,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w formie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym nastąpi w II półroczu 2017 r.

4.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

| Dochody ogółem | 22 890,96 zł |
|-----------------------|---------------------|
| rozdział 85213 | 155,52 zł |
| rozdział 85214 | 721,00 zł |
| rozdział 85216 | 604,00 zł |
| rozdział 85228 | 14 258,25 zł |
| rozdział 85230 | 177,58 zł |
| rozdział 85295 | 647,00 zł |
| rozdział 85501 | 1 538,79 zł |
| rozdział 85502 | 4 788,82 zł |

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 155,52 zł

- zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 50% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych -721,00 zł

zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa (zasiłek okresowy) oraz budżetu gminy (zasiłek celowy),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 604,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług - 14 258,25 zł

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

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 177,58 zł

zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania z lat ubiegłych,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług - 400,00 zł

dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, środki wpłyną w II półroczu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 247,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki - 52,19 zł

stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 1 486,60 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 rok stanowiących dochody budżetu państwa,

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

§ 0920 Pozostałe odsetki - 840,18 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- niewykonanie planu finansowego w 50% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano.

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 3 948,64 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 45 % spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano.

Wydatki

| Wydatki ogółem | 6 924 574,87 zł |
|-----------------------|------------------------|
| rozdział 85205 | 1 420,17 zł |
| rozdział 85213 | 30 017,11 zł |
| rozdział 85214 | 182 231,55 zł |
| rozdział 85215 | 177 490,99 zł |
| rozdział 85216 | 150 772,45 zł |
| rozdział 85219 | 469 782,49 zł |
| rozdział 85228 | 141 077,14 zł |
| rozdział 85230 | 184 881,02 zł |
| rozdział 85295 | 140 274,16 zł |
| rozdział 85395 | 13 440,00 zł |
| rozdział 85415 | 64 500,00 zł |
| rozdział 85501 | 3 418 103,12 zł |
| rozdział 85502 | 1 920 022,93 zł |
| rozdział 85503 | 0,00 zł |
| rozdział 85504 | 30 561,74 zł |
| rozdział 85595 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|---|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 6 924 574,87 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 025 074,18 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>740 153,01 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>284 921,17 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 899 500,69 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 zł |
| RAZEM | 6 924 574,87 zł |

| | Źródła finansowania | kwota w zł | udział procentowy w ogółem |
|----|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | dotacja celowa na zadania zlecone | 5 385 186,88 | 77,77 |
| 2. | dotacja celowa na zadania własne | 466 949,34 | 6,74 |
| 3. | dotacja celowa na zadania powierzone | 5 650,00 | 0,08 |
| 4. | środki własne gminy | 1 066 788,65 | 15,41 |
| | Ogółem | 6 924 574,87 | 100,00 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dzień Dziecka,
- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za udział przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 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

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy skorzystało 9 osób na łączną kwotę 11 306,70 zł,
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek opiekuńczy oraz specjalny zasiłek dla opiekuna, z pomocy skorzystało 20 osób na łączną kwotę 6 271,35 zł,
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały, z pomocy skorzystało 48 osób na łączną kwotę 12 439,06 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, schronienie, dla osób lub rodzin, które są tego pozbawione, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- zasiłki celowe i w naturze na pokrycie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, opłat gazu, energii, wody, czynszu, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i innych potrzeb,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny niż wcześniej planowano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ze świadczeń skorzystają 54 osoby,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 15 pracowników (w tym 2 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż 2 osoby przebywały na urloпах rodzicielskich;

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,
- 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,
- 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 spowodowane jest posiadaniem przez pracownika OPS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 i 4280 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- zwrot za okulary korygujące dla 1 pracownika,

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 § 4010 i 4110 spowodowane jest tym, iż dopiero z dniem 01-06-2017 została zatrudniona przez Ośrodek opiekunka środowiskowa;

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,
- kosztów delegacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4280 i 4410 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 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,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla 149 dzieci w szkołach– 53 828,52 zł,
- posiłki dla 18 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić–14 152,50 zł,
- zasiłki celowe dla 217 rodzin na zakup żywności– 116 900,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 72 614,02 zł dotacja, 112 267,00 zł środki budżetu gminy,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 4120 i 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań”, zakup materiałów biurowych i drogerijnych oraz środków czystości,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- badania okresowe pracowników,
- kontynuowanie umowy dotyczącej programu PEAD – przekazanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

- Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie -opłacenie faktur za transport żywności unijnej,
- transport, bilety wstępu do Filharmonii w Bydgoszczy,
 - koszt pobytu w domach pomocy społecznej 5 osób z terenu Gminy Pakość,
 - abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy, 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,
 - szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,
 - wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4220, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,

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/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina Pakość w roku 2017 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

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 112, liczba rodzin 63.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosła 64 500,00 zł, w tym 51 600,00 zł z dotacji oraz 12 900,00 zł ze środków budżetu gminy,

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4440 spowodowane jest zmianą zakresu pracy 1 pracownika,

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),

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 4 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) 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, druków, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4360 i 4610 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 747 241,18 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej,
- dokonano odpisu na ZFŚS
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4330 i 4410 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 roku,

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2017 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- od stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), która przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, że decyzja przyznająca ww. świadczenie została wydana z dniem 30-06-2017 natomiast wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2017.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 5 684 571,44 | 3 845 022,31 | 2 041 089,31 | 53,08 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 324 673,44 | 836 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 359 898,00 | 967 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 0,00 | 1 274 880,87 | 1 274 880,87 | 100,00 |
| 4. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 | 766 208,44 | 766 208,44 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 766 208,44 | 766 208,44 | 383 104,22 | 50,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 648 940,44 | 648 940,44 | 324 470,22 | 50,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 117 268,00 | 117 268,00 | 58 634,00 | 50,00 |

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi **7 617 258,59 zł** i stanowi 20,30% planowanych dochodów ogółem.

- pożyczka w kwocie 101 723,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 177 820,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 310 993,64 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 2 504 578,04 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 905 717,64 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 191 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 332 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 197 419,50 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 397,28 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W I półroczu 2017r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 18 056,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 40 578,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C

w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251",

- 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.

W I półroczu 2017r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 98 953,73 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 482 057,95 zł i stanowią 1,28% planowanych w 2017r. dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2017 rok:

1. Z uwagi na posiadane środki pieniężne na rachunku, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 184/2017 z 3 stycznia 2017r. 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.
3. 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.
4. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę Gminy.

7. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **703 124,36 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu lipcu 2017r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 367 709,66 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 66 912,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 219 634,06 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4 597,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 200,00 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 887,19 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 489,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 26 323,64 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 1 905,38 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 319,15 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 1 397,28 zł.

8. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2017r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 45,27%. Poziom obniżył się w stosunku do analogicznego okresu o 4,10%, ponieważ otrzymano dotację na realizację nowego zadania – świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, w związku z czym zwiększył się udział dotacji celowych w dochodach ogólnych. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 17,77%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,86% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 30,42%. Jedynie 3,44% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 50,95%.

Prawie 50% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Daje również możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 29,26%. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny – 38,40%, administracja publiczna – 14,31%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 0,88%. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 43,97% przyjętego planu. Główną przyczyną, tak niskiego poziomu realizacji zadań, była przedłużająca się procedura aplikacyjna o dofinansowanie projektów ze środków europejskich. Rozstrzygnięcie o dofinansowaniu zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" w ramach RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego, zostało przesunięte na wrzesień 2017r. Poza tym dopiero w sierpniu 2017r. rozpoczęto procedury przetargowe 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".

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 20,30% 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 2017r. 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 na lata 2017-2019 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.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

**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 XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017-2029. 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 I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XIX/215/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r.
2. Uchwałą Nr XX/228/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r.
3. Uchwałą Nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
4. Uchwałą Nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r.

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 2017r.

| | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 34 696 303,03 | 37 422 995,58 | 19 112 274,79 | 51,07 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 34 060 168,03 | 34 480 925,73 | 18 782 931,98 | 54,47 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 888 172,00 | 5 885 711,00 | 2 685 973,00 | 45,64 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 412 270,03 | 412 270,03 | 27 290,35 | 6,62 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 10 260 748,00 | 10 290 951,00 | 5 282 812,36 | 51,33 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 6 410 000,00 | 6 410 000,00 | 3 232 917,85 | 50,44 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 483 791,00 | 6 044 090,00 | 3 659 000,00 | 60,54 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 926 107,00 | 10 635 497,70 | 6 471 340,48 | 60,32 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 636 135,00 | 2 942 069,85 | 329 342,81 | 11,19 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 636 135,00 | 636 135,00 | 93 458,97 | 14,69 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 9,87 |
| 2 | Wydatki ogółem | 39 614 666,03 | 40 501 809,45 | 17 849 189,36 | 47,67 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 32 475 037,75 | 32 867 377,94 | 17 691 863,95 | 52,68 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 253 000,00 | 253 000,00 | 98 953,73 | 39,11 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 953,73 | 39,58 |
| 2.1.3.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 139 628,28 | 7 634 431,51 | 157 325,41 | 2,06 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 918 363,00 | -3 078 813,87 | 1 263 085,43 | x |
| 4 | Przychody budżetu | 5 684 571,44 | 3 845 022,31 | 2 041 089,31 | 53,08 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 274 880,87 | 1 274 880,87 | 100,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 274 880,87 | 42 586,01 | 3,34 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 684 571,44 | 1 803 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 918 363,00 | 1 803 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 766 208,44 | 766 208,44 | 383 104,22 | 50,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 766 208,44 | 766 208,44 | 383 104,22 | 50,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 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 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 | 12 917 328,53 | 9 036 690,09 | 7 615 861,31 | x |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 585 130,28 | 1 613 547,79 | 1 091 068,03 | x |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 585 130,28 | 2 888 428,66 | 2 365 948,90 | x |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 9.1 | (R+O) / D (bez wyłączeń) | 2,93% | 2,72% | 2,52% | x |
| 9.2 | (R+O) / D (z wyłączeniami) | 2,93% | 2,72% | 2,52% | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9.4 | (R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków) | 2,93% | 2,72% | 2,52% | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,93% | 6,01% | 6,20% | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny) | 6,93% | 6,93% | 5,59% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie) | 6,62% | 7,24% | 5,65% | x |
| 9.7 | 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 |
| 9.7.1 | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 209 878,00 | 13 032 860,01 | 6 815 904,53 | 52,86 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 437 446,00 | 3 468 960,23 | 1 959 014,91 | 58,33 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 942 782,20 | 1 092 412,02 | 77 786,51 | 7,12 |
| 11.3.1 | Wydatki bieżące na przedsięwzięcia | 24 849,20 | 24 849,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia | 917 933,00 | 1 067 562,82 | 50 922,00 | 9,59 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 355 498,00 | 4 596 401,24 | 53 997,00 | 4,65 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 404 130,28 | 3 012 335,27 | 118 616,28 | 5,06 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 380 000,00 | 25 695 ,00 | 9 000,00 | 30,00 |
| 12 | 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 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|------------|----------|
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 52 122,00 | 81 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 52 122,00 | 81 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 52 122,00 | 81 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 27,30 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 2 305 934,85 | 227 504,00 | 27,30 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 227 504,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 69 635,00 | 58 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 52 122,00 | 57 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 3 617 563,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 2 078 430,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą umową po dniu 1.01.2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 0,00 | 0,00 | x | x |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|----------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 766 208,44 | 766 208,44 | 383 104,22 | 50,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 726 692,55 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, pomimo zmniejszenia decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków dotacji celowej oraz zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. Przyjęto do budżetu środki Funduszu Spójności w związku z rozliczeniem zadania „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”, przyjęto również środki z PROW w związku z rozliczeniem dofinansowania za 2016r. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w miejscowości Rycerzewko Gmina Pakość”.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (98,3%), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 46,1%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, które w stosunku do analogicznego okresu uległy zmniejszeniu o ok.5% z uwagi na zwroty nadpłat z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja 19,1% oraz dotacje 33,9%. Znaczny wzrost udziału dotacji w dochodach bieżących jest konsekwencją wprowadzenia nowego zadania zleconego dla gminy ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- świadczenia wychowawczego.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 54,33%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 11,19%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano 14,69%. W I półroczu zakończono procedurę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w m. Giebnia oznaczonej ewidencyjnie nr 76/5, jednakże środki wpłynęły w miesiącu lipcu.

Ponadto negatywnie zakończyły się procedury związane ze sprzedażą:

- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych ewidencyjnie nr 419/1 i 419/2,
- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych ewidencyjnie nr 13/13 i 13/16,
- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej ewidencyjnie nr 59/4,

- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych ewidencyjnie nr 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9 i 418/10.

W II półroczu 2017 r. kontynuacja procedur sprzedaży:

- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej ewidencyjnie nr 59/4,
- prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych ewidencyjnie nr 13/13 i 13/16,
- prawa użytkownika wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej ewidencyjnie nr 3/162.

W II półroczu 2017 r. rozpoczęto procedury sprzedaży:

- zaplanowano sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych ewidencyjnie nr 91/4, 91/5, 91/6, 88/2 i 66/13,
- zaplanowano sprzedaż prawa własności do części nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wojdala gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 85.

Dochody majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych wpłyną w II półroczu, wciąż trwają prace przy wnioskach na dofinansowanie projektów ze środków EFRR i FS.

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 887 143,42 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 392 340,19 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz w związku z wyższym niż przyjęto planem dochodów, a także zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 494 803,23 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej Rybitwy-Wielowieś”, „Budowa rozdzielczej oraz części działek sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22,23,111 obręb Łącko, gm.Pakość”, „Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość”, „Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość”, „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo”, „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdala” „Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku” oraz „Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość” oraz zwiększono plan dla zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” i „Przebudowy drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum–Karolewo.

Nadal trwa weryfikacja złożonego w marcu br. wniosku na dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 53,7%, na ich sfinansowanie wykorzystano o 1 091 068,03 zł mniej dochodów bieżących. Zachowana zatem została zasada wynikająca z art.242 ustawy o 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.

Rozbieżność pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a budżetem gminy w planie dochodów i wydatków, wynika z przyjęcia 30 czerwca 2017r. Zarządzeniem Nr 230/2017 Burmistrza Pakości, kwoty dotacji celowej w wysokości 92 345,18 zł. W pozostałym zakresie została utrzymana zgodność pomiędzy ww. dokumentami, stosownie do art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

I półrocze 2017r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 263 085,43 zł.

Przychody wykonano w 100,00%, wprowadzono wolne środki, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. W związku z przesunięciem terminów realizacji zadań na II półroczu 2017r. nie wystąpiła potrzeba zaciągania kredytów i pożyczek na ich finansowanie. Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w 50%.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi **7 617 258,59 zł** i stanowi 20,3% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2016r., zmniejszył się o 764 829,69 zł. Dług stanowią n.w. pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 101 723,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 177 820,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 310 993,64 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 2 504 578,04 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 905 717,64 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 191 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 332 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 197 419,50 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 397,28 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W I półroczu 2017r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 18 056,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 40 578,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- 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.

W I półroczu 2017r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 98 953,73 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 482 057,95 zł i stanowią 1,28% planowanych w 2017r. dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 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 mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2017 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017r. | Wykonanie | % |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | Od | do | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem: | | | | 7 367 055,74 | 1 092 412,02 | 77 786,51 | 7,1 |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | 7 367 055,74 | 1 092 412,02 | 77 786,51 | 7,1 |
| - wydatki bieżące | | | | 118 427,10 | 24 849,20 | 13 806,01 | 55,6 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2020 | 88 008,00 | 17 513,00 | 13 440,00 | 76,7 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 30 419,10 | 7 336,20 | 366,01 | 5,0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 7 248 628,64 | 1 067 562,82 | 63 980,50 | 5,9 |
| Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 849 545,22 | 23 000,00 | 20 541,00 | 89,3 |
| Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 412 412,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 2 300 041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 3 429 500,00 | 887 433,00 | 29 410,00 | 3,3 |
| Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 257 129,82 | 107 129,82 | 14 029,50 | 13,1 |

przedsięwzięcie pn. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego**
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano porozumienie na wsparcie realizacji zadania przez Gminę. Celem jest 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 porozumieniem nr 92/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w ramach realizacji Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób najuboższych oraz Niepełnosprawnych zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskiego a gminą Pakość, Gmina Pakość zobowiązała się do zabezpieczenia w budżecie środków przeznaczonych na finansowanie zadania w tzw. okresie trwałości projektu, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Kwota 13 440,00 zł w 2017 r. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

przedsięwzięcie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

przedsięwzięcie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Pakość**

planuje się budowę ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Pakość, j. na odcinku Pakość – Aleksandrowo. Drugą część, czyli odcinek Aleksandrowo – Piechcin wykona Gmina Barcin. Ścieżkę rowerową zlokalizowano równoległe do jezdni drogi wojewódzkiej nr 251 wzdłuż lewej krawędzi (patrzac zgodnie z kilometracją) na odcinku w km 59+829,19 do 61+314,32 szerokość projektowanej ścieżki rowerowej wynosi 2 m. Nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z kostki betonowej, bezfazowej. Długość przedmiotowej ścieżki to 1485,13 m. Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Trwają procedury mające na celu przejęcie działek pod przedmiotową inwestycje.

przedsięwzięcie pn. **Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej**

realizacja przedsięwzięcia nastąpi po wykonaniu budowy sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej, których prace rozpoczęły się w II półroczu 2017r.

przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ul.Rynek, ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci**

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

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

Wykonano planu rewitalizacji, w celu aplikowania o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego ze środków unijnych. W II półroczu br. zostanie zlecone opracowanie niezbędnej dokumentacji.

przedsięwzięcie pn. **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**

W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębnione zostaną pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat, administracyjną, gastronomiczną oraz hall. W części administracyjnej budynku zostaną zlokalizowane: gabinet dyrektora, lekarski, pomieszczenie socjalne, kotłownia i magazyn gospodarczy. W części gastronomicznej znajdują się m.in.: kuchnia ze zmywalniami, pomieszczenie magazynowe kuchni. W hallu będzie mieściła się szatnia. Za planowanym budynkiem projektuje się taras i plac zabaw. Z uwagi na dużą wartość kosztorysową projektu, realizację zadania zaplanowano uwzględniając możliwości finansowe gminy, tj. na I kwartał 2017r.- II kwartał 2018r. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 2 PI 10a RPO WKP na lata 2014 – 2020, tj. lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, nadal trwa procedura jego weryfikacji.

przedsięwzięcie pn. **Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki o długości 1321m i szerokości 2,5m oraz dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów. Planowany odcinek ścieżki przebiegać będzie wzdłuż północnej strony drogi wojewódzkiej nr 251 oraz zachodnią stroną drogi powiatowej nr 2507C do placu zabaw w m.Rybitwy. Tam

zostaną zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. W II półroczu 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (RLKS) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal