

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok:

po stronie dochodów na kwotę	45 419 678,92 zł
po stronie wydatków na kwotę	50 013 869,52 zł
deficyt	- 4 594 190,60 zł

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

Zmiany dokonywano:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 233/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., Nr 237/2021 z dnia 15 lutego 2021r., Nr 239/2021 z dnia 12 marca 2021r., Nr 246/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 247/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r., Nr 250/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r., Nr 259/2021 z dnia 31 maja 2021r., Nr 262/2021 z dnia 17 czerwca 2021r. oraz Nr 263/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:
 - a) dochody własne zwiększono o kwotę 154 667,07 zł,
 - b) część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 57 252,00 zł,
 - c) dotacje celowe zwiększono o 904 779,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono o 12 708,40 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 525,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 1 205 311,37 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 1 079 311,37 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 224 265,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 1 282 981,82 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 10 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 112 394,70 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 28 290,02 zł,
2. wydatki majątkowe

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 3 897 941,37 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 1 558 428,63 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono zmiany:

- zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 031 599,88 zł,
- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 12 081,62 zł,
- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 915 630,00 zł,

W planie rozchodów nie wprowadzono zmian.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków w trakcie pierwszego półrocza, zwiększył się deficyt o 2 959 311,50 zł. Pozostałe z rozliczenia z 2020r. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 860 004,50 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania z zakresu: ochrony środowiska (357 641,21 zł), przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (29 458,67 zł), projektu realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu z udziałem środków unijnych z EFS (12 081,62 zł), zadania realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości ze środków PZU (12 500,00 zł), środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 448 323,00 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostały przeznaczone w kwocie 1 392 616,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Środki z planowanej emisji obligacji przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł, natomiast kwotę 699 118,44 zł planuje przeznaczyć się na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 627 710,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 45 170 899,59 zł, w tym:

- a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
 - b) subwencje 8 294 899,00 zł,
 - c) dotacje celowe 14 026 957,52 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 45 332,15 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
 - d) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 256 785,54 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 1 130 785,54 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 55 181 212,23 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 44 883 084,09 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 289 325,77 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 797 440,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 491 885,72 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 326 752,70 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 65 312,02 zł,
 - e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 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 2 478 986,46 zł,
 b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł,

Przyjmując powyższe plany, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych,

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2021r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 26 358 308,35 zł, tj. 55,34% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie 23 641 262,08 zł, tj. 42,84% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 2 717 046,27 zł.

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 489,94	328 476,79	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 190,00	12 190,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 190,00	12 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 299,94	316 286,79	100,00
		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	1 330,00	1 316,85	99,01
		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	314 969,94	314 969,94	100,00
600			Transport i łączność	200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 600,00	252 791,37	41,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 600,00	252 791,37	41,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	41 457,92	103,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	315,45	52,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	200 504,48	36,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 665,69	88,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 922,11	46,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	925,72	92,57
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 840,00	184,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	840,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	109 016,00	70 035,32	64,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 717,00	45 455,20	51,82
		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	87 700,00	45 449,00	51,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	6,20	36,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	4 530,87	377,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	287,83	143,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 585,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	347,32	34,73
	75056		Spis powszechny i inne	13 639,00	13 639,00	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	13 639,00	13 639,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	40,00	44,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	40,00	44,44
	75095		Pozostała działalność	6 370,00	6 370,25	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 370,00	6 370,25	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	1 328,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	1 328,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,00	1 328,00	50,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 486 655,00	9 141 286,13	49,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	222,06	14,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	222,06	14,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 305 195,00	2 678 208,08	50,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 400,00	2 598 084,90	50,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	24 445,30	32,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	3 660,00	49,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	33 391,00	55,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 119,00	11 748,00	116,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	81,20	406,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 797,68	1 359,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 756,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 990 688,00	2 054 069,64	51,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 000,00	1 178 375,17	55,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	460 079,51	46,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	249,90	49,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	191 757,60	40,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	9 402,17	15,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 305,00	1 305,00	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	170 897,76	56,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 483,56	89,67
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	295,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 340,97	53,41
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 883,00	31 883,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 600,00	324 743,17	59,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 701,00	94,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	105 680,36	35,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	121 181,18	83,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	74 123,12	98,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,51	57,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 643 672,00	4 084 043,18	47,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 343 672,00	4 073 222,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	10 821,18	3,61
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,11	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	0,00
758		Różne rozliczenia	8 294 899,00	4 905 062,00	59,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 565 891,00	4 040 552,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 565 891,00	4 040 552,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 730,00	769 368,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 730,00	769 368,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 278,00	95 142,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 278,00	95 142,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 027 228,24	502 064,93	48,88
80101		Szkoły podstawowe	34 581,75	33 978,51	98,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	25,00	16,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00	1 329,76	73,55
	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	32 623,75	32 623,75	100,00
80104		Przedszkola	685 445,07	335 958,68	49,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 770,00	11 702,00	38,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 716,00	109 311,00	40,53
	0830	Wpływy z usług	20 472,00	9 674,97	47,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 751,07	46 402,71	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 736,00	158 868,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 875,00	45 740,80	23,00
	0830	Wpływy z usług	173 875,00	20 740,80	11,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	2 942,02	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 942,02	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 962,42	73 962,42	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	73 962,42	73 962,42	100,00
80195		Pozostała działalność	28 480,00	9 482,50	33,30
	0830	Wpływy z usług	28 480,00	9 482,50	33,30
851		Ochrona zdrowia	28 316,00	14 732,00	52,03
85195		Pozostała działalność	28 316,00	14 732,00	52,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 316,00	14 732,00	52,03
852		Pomoc społeczna	1 088 500,50	608 912,49	55,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	13 755,00	60,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	13 755,00	61,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 600,00	156 567,14	56,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 078,14	58,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 600,00	149 489,00	56,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 680,30	6 680,30	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	6 680,30	6 680,30	100,00
85216		Zasiłki stałe	266 700,00	152 703,00	57,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 700,00	152 703,00	57,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 380,80	88 973,60	54,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	925,80	231,45
	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	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 100,00	83 567,00	52,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 480,80	4 480,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	45 214,23	67,08
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	11 732,17	43,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	33 360,00	83,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	122,06	20,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 700,00	116 709,00	52,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 469,00	86,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	115 240,00	52,38
85295		Pozostała działalność	63 339,40	28 310,22	44,70
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	1 679,22	7,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 708,40	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 631,00	26 631,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 676,00	37 176,00	54,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	3 000,00	8,70
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	3 000,00	8,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 176,00	34 176,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 176,00	34 176,00	100,00
855			Rodzina	12 108 148,25	7 171 924,68	59,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 008 100,00	4 892 270,00	61,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 007 500,00	4 892 270,00	61,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 100,00	2 244 779,09	59,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,50	26,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 228,08	84,56
		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	3 722 900,00	2 220 602,00	59,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 895,51	79,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,25	72,16	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,25	72,16	51,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 615,00	314,43	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,43	96,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	306 300,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 189,00	34 489,00	85,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 989,00	34 489,00	86,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 038,66	1 710 750,70	58,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 593,08	96,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 593,08	96,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 500,00	1 048 784,69	51,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 000,00	1 046 696,21	51,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 555,20	77,76
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	529,28	105,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 283,66	0,00	0,00

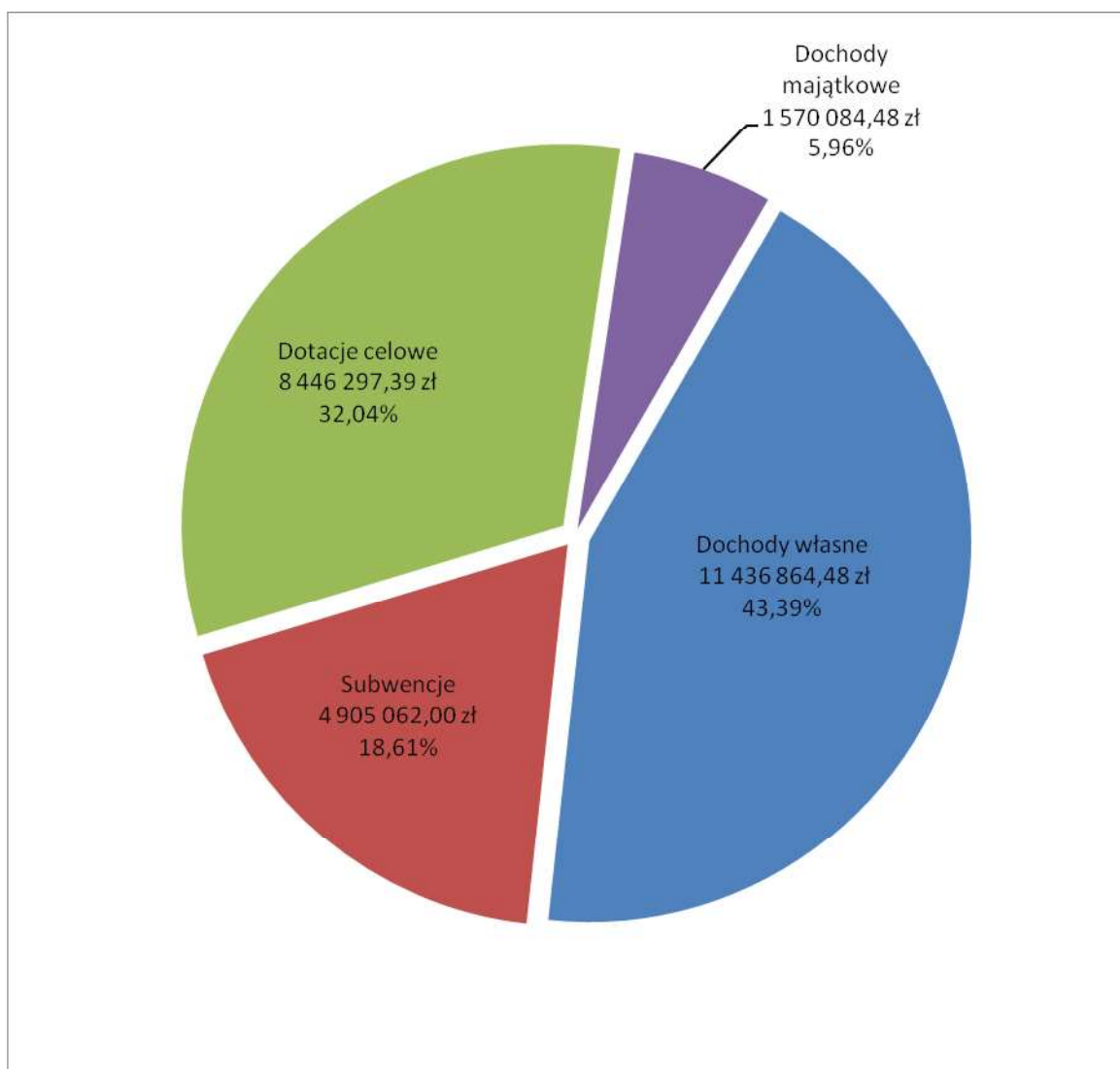
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 283,66	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	9 000,00	45,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 096,00	5 096,43	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 096,00	5 096,43	100,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	475 501,31	99,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	475 501,31	99,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	734,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,52	0,00
90095		Pozostała działalność	391 159,00	160 040,63	40,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 067,10	68,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	104 186,80	47,36
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 651,55	51,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,43	7,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 059,00	11 302,50	29,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	11 825,25	16,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 222,00	41 747,11	101,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 222,00	41 512,88	100,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,73	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 222,00	41 222,15	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	234,23	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,23	0,00
926		Kultura fizyczna	31 256,00	96,24	0,31
	92601	Obiekty sportowe	0,00	96,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,24	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 256,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 471,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 785,00	0,00	0,00
		bieżące	45 170 899,59	24 788 223,87	54,88
		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	45 332,15	32 623,75	71,97
MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	604 654,59	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	604 654,59	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 654,59	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 199 500,00	445 041,54	37,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 500,00	445 041,54	37,10

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	13 261,54	37,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 500,00	431 780,00	37,08
720			Informatyka	51 474,17	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 474,17	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 474,17	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	525,00	525,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	525,00	525,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	525,00	100,00
852			Pomoc społeczna	247 870,78	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 870,78	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 870,78	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	352 786,00	724 517,94	205,37
	92601		Obiekty sportowe	352 786,00	724 517,94	205,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 786,00	724 517,94	205,37
			majątkowe	2 456 810,54	1 570 084,48	63,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130 785,54	724 517,94	64,07
			OGÓLEM:	47 627 710,13	26 358 308,35	55,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 117,69	757 141,69	64,38

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 170 899,59	24 788 223,87	54,88
dochody własne	22 849 043,07	11 436 864,48	50,05
wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 868 224,00	6 098 525,30	51,39
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	10 821,18	3,61
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 343 672,00	4 073 222,00	48,82
pozostałe dochody	2 337 147,07	1 254 296,00	53,67
subwencje	8 294 899,00	4 905 062,00	59,13
część oświatowa	6 565 891,00	4 040 552,00	61,54
część wyrównawcza	1 538 730,00	769 368,00	50,00
część równoważąca	190 278,00	95 142,00	50,00
dotacje celowe	14 026 957,52	8 446 297,39	60,21
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 616 633,91	7 636 821,82	60,53
dofinansowanie zadań własnych	1 310 596,00	735 740,02	56,14
zadania realizowane na podstawie porozumień	54 395,46	41 111,80	75,58
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 332,15	32 623,75	71,97
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 456 810,54	1 570 084,48	63,91
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 256 785,54	1 124 517,94	89,48
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 130 785,54</i>	<i>724 517,94</i>	<i>64,07</i>
dochody ze sprzedaży majątku	1 164 500,00	431 780,00	37,08
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	525,00	100,00
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	13 261,54	37,89
DOCHODY ogółem:	47 627 710,13	26 358 308,35	55,34

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 431 780,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/16, o pow. ca 0,1600 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 31 marca 2021r.),
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/53, o pow. ca 1,6673 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (akt notarialny zawarty w dniu 1 lipca 2021r.).
- w dniu 19 stycznia 2021r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 16 lutego 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,

- w dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu wykreślenia z księgi wieczystej nr BY11/00023371/2 prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości, ostrzeżenia w Dziale III o niezgodności wpisu w Dziale II z rzeczywistym stanem prawnym w związku z nieujawnieniem postanowienia Sądy Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. o zasiedzeniu działki nr 418/21 o pow. 0,0094 ha,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/200, o pow. ca 0,1812 ha, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej została wstrzymana na wniosek strony postępowania, w celu uregulowania kwestii korzystania z ww. nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/200, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W pierwszym półroczu 2021r. Gmina otrzymała protokół spisu inwentarza i skierowała pismo do wierzyciela z informacją o obowiązku uregulowania zobowiązania przez gminę z tyt. udzielonej spakobierczynie pożyczki.

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13 261,54 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) wydawano jedno zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 525,00 zł

sprzedaż złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 124 517,94 zł

- dotacja na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, przyznana uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, przyznana uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r., realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach”,
- dotacja na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, realizacja nastąpi w drugim półroczu,

- otrzymano refundację w kwocie 724 517,94 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”.

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły **5 756 653,20 zł**, w tym zaległości wymagalne **664 094,11 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 746 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 265 334,29 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 126 154,11 zł, co stanowi 48,0% skuteczności.

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

W I półroczu 2021 roku wystawiono 236 tytuły wykonawcze ogółem, na kwotę 114 687,78 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 41 952,48 zł, co stanowi 37,0% 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 12 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 dzierżawy mienia gminnego na kwotę 2 563,05 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 57,22 zł,
- umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 113,00 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 7,02 zł.

2.2.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 1 822 863,23 zł, w tym zaległości wymagalne 1 822 850,84 zł.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucję świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe, a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej w wysokości zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KRd, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT. W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenie oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje

wydaniem decyzji za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja stanie się ostateczna organ składa wniosek do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 kodeks karny. W art. 5a ust. 2 ustawy organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego pozostaje w mocy. Prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów. Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego realizowane są na bieżąco. Na bieżąco również są składane zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 kk. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy notorycznie nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarni.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 160 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.2.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 494 627,01 zł, natomiast zaległości wymagalne stanowiły kwotę 295 857,15 zł.

Na występujące zaległości wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 28 334,97 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego (70005 § 0550) - 16 wezwań na kwotę 23 685,31 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) – 1 wezwanie na kwotę 58,30 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych (70005 § 0940) – 5 wezwań na kwotę 2 908,46 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy (75023 § 0950) – 1 wezwanie na kwotę 1 682,90 zł.

Kwota wyegzekwowana w drodze wezwań do zapłaty wynosi 4 934,03 zł. Wszczęto 1 postępowanie sądowe z tytułu opłaty użytkownika wieczystego na kwotę 21 833,09 zł.

Na zaległości z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (70005 § 0760) wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 985,06 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień wynosi 372,47 zł. Wszczęto z tego tytułu 2 egzekucje administracyjne. Wobec części ww. zaległości wymagalnych z tytułu opłat użytkownika wieczystego wynikających z lat ubiegłych, toczą się postępowania sądowe oraz egzekucja komornicza.

2.2.4. Zaległości wymagalne z tytułu odsetek według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 295 857,15 zł, natomiast odsetki niewymagalne stanowiły kwotę 494 627,01 zł.

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

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓLROZU 2021 ROKU

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 444 662,82 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XX/9189/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 43 609,14 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 154 709,92 zł
- b) Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2021r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 2 785,95 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 60 656,33 zł
- c) Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 30 991,59 zł
 - podatku od środków transportowych os. Fizycznych 151 909,89 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 20 541,67 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 779,59 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 762,08 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 51 224,51 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 15 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 20 768,07 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawne – złożono 6 wniosków, w tym 2 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 613,00 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne – złożono 17 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 757,50 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 905,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 541,44 zł,
- odsetki os. fiz. – 5 639,50 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 35 305,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.– złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 14 986,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.– złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 770,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 13 493,00 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 700,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 356,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku udzielono pomocy de minimis 17 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 38 854,62 zł stanowiącą równowartość 8 537,05 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 5 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 1 560,54 zł stanowiącą równowartość 343,52 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 4 osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na kwotę

52 455,28 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 158 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 308 794,06 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2020r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 257/2021 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2021r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400,00	124,00	6,20	117,80	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	124,00	6,20	117,80	31,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	124,00	6,20	117,80	31,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 600,00	2 442,02	122,06	2 319,96	25,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	2 442,02	122,06	2 319,96	25,44%
		0830	wpływy z usług	9 600,00	2 442,02	122,06	2 319,96	25,44%
855	RODZINA			59 900,00	75 807,10	19 895,51	55 911,59	126,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 900,00	75 807,10	19 895,51	55 911,59	126,56%
		0920	pozostałe odsetki	39 000,00	27 434,53	0,00	27 434,53	70,34%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 464,83	2 732,43	2 732,40	109,30%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 900,00	42 907,74	17 163,08	25 744,66	269,86%
			RAZEM	69 900,00	78 373,12	20 023,77	58 349,35	112,12%

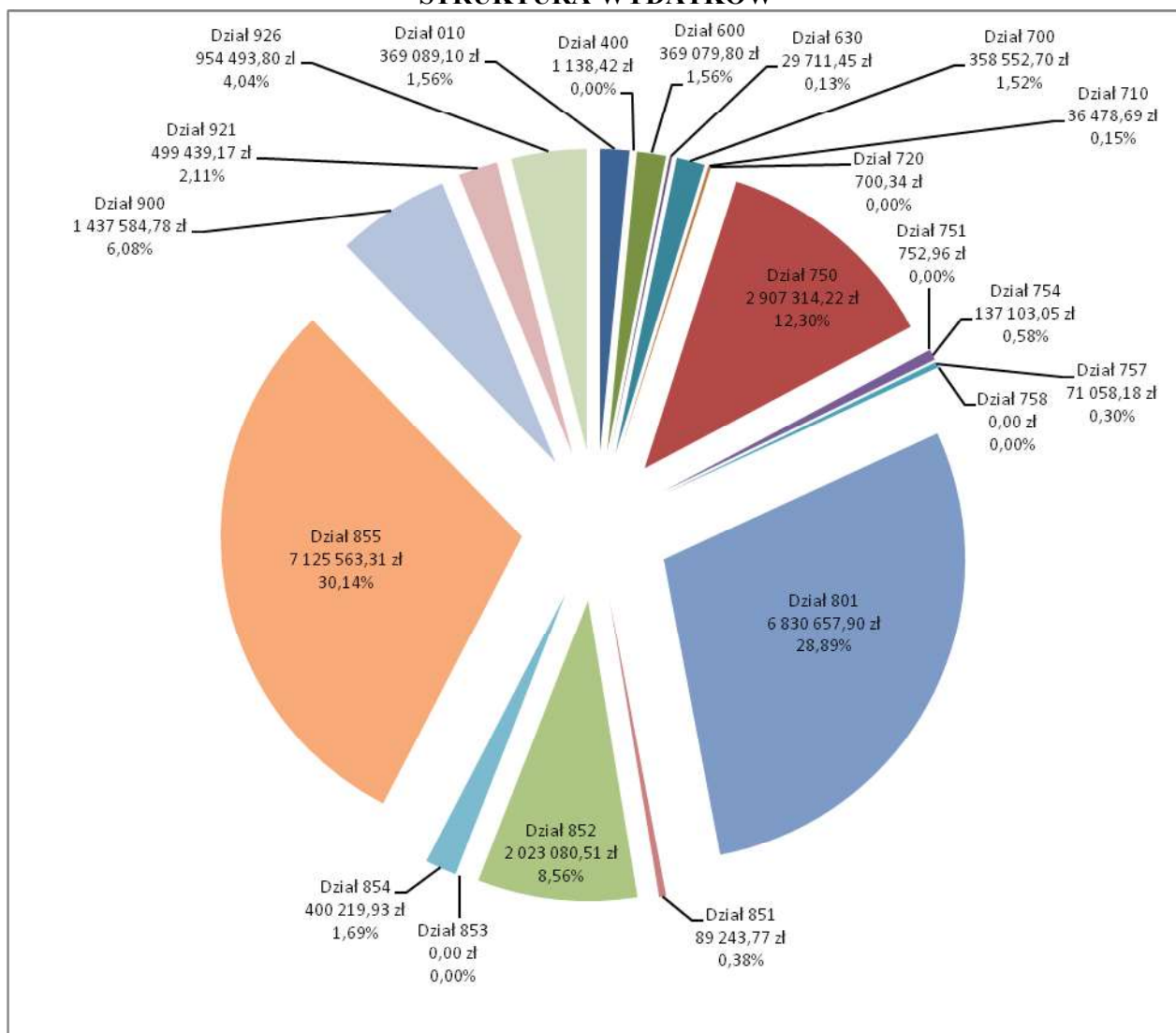
Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 6,20 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 117,80 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 122,06 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 246,81 zł. Kwota 73,15 zł została przekazana w miesiącu lipcu. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 75 807,10 zł, z czego kwota 19 895,51 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast 53 850,25 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 2 061,34 zł została przekazana w miesiącu lipcu.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2021r. zostały wykonane w kwocie **23 641 262,08 zł**, co stanowi 42,84% 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	43 673 682,75	44 883 084,09	22 450 889,33	50,02%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 230 609,15	29 289 325,77	13 804 969,37	47,13%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 021 705,25</i>	<i>17 797 440,05</i>	<i>9 018 000,29</i>	<i>50,67%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 208 903,90</i>	<i>11 491 885,72</i>	<i>4 786 969,08</i>	<i>41,66%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 843 593,60	1 853 593,60	867 620,09	46,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 214 358,00	13 326 752,70	7 658 947,91	57,47%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 022,00	65 312,02	48 293,78	73,94%
obsługa długu	348 100,00	348 100,00	71 058,18	20,41%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 340 186,77	10 298 128,14	1 190 372,75	11,56%
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 228 784,75	10 126 726,12	1 071 095,73	10,58%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>920 557,83</i>	<i>2 478 986,46</i>	<i>856 749,55</i>	<i>34,56%</i>
dotacje na zadania majątkowe	111 402,02	171 402,02	119 277,02	69,59%
RAZEM	50 013 869,52	55 181 212,23	23 641 262,08	42,84%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	375 020,04	369 089,10	98,42%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 050,10	43 050,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 074,92	60,50%
	01095	Pozostała działalność	316 969,94	316 964,18	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	1 138,42	45,54%
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	1 138,42	45,54%
600		Transport i łączność	2 589 497,60	369 079,80	14,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 397,60	2 397,60	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 587 100,00	366 682,20	14,17%
630		Turystyka	52 000,00	29 711,45	57,14%

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 000,00	29 711,45	57,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 872 528,58	358 552,70	12,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 800,00	72 864,35	32,56%
	70095	Pozostała działalność	2 648 728,58	285 688,35	10,79%
710		Działalność usługowa	158 500,00	36 478,69	23,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	10 330,00	10,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	25 719,58	57,15%
	71035	Cmentarze	12 500,00	429,11	3,43%
720		Informatyka	62 504,83	700,34	1,12%
	72095	Pozostała działalność	62 504,83	700,34	1,12%
750		Administracja publiczna	5 769 527,50	2 907 314,22	50,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 700,00	45 449,00	51,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	60 594,56	47,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 907,08	2 165 751,13	51,59%
	75056	Spis powszechny i inne	13 639,00	6 930,99	50,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 390,91	6,78%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 020,00	249 365,38	49,67%
	75095	Pozostała działalność	790 661,42	375 832,25	47,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	752,96	28,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	752,96	28,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 002,02	137 103,05	62,89%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 002,02	132 103,05	71,02%
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	348 100,00	71 058,18	20,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00	71 058,18	20,41%
758		Różne rozliczenia	153 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 709 286,86	6 830 657,90	49,83%
	80101	Szkoły podstawowe	8 692 391,46	4 596 890,27	52,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 077 275,65	1 508 382,06	49,02%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 454,00	120 080,35	38,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 645,00	13 122,64	19,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 421,00	164 791,57	29,56%
	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	253 950,42	124 352,26	48,97%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 413,91	217 155,90	42,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 962,42	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	158 773,00	85 882,85	54,09%
851		Ochrona zdrowia	214 274,67	89 243,77	41,65%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 777,38	30,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 458,67	78 331,05	47,34%
	85195	Pozostała działalność	29 816,00	8 135,34	27,29%
852		Pomoc społeczna	4 773 455,26	2 023 080,51	42,38%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 238,00	331,32	5,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	11 705,59	51,57%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 600,00	228 861,59	48,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 680,30	144 670,77	47,95%
	85216	Zasiłki stałe	266 700,00	150 840,25	56,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 217,80	672 681,09	52,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 838,00	199 922,68	47,28%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 700,00	183 177,00	56,94%
	85295	Pozostała działalność	1 669 781,16	430 890,22	25,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 775,00	400 219,93	44,53%
	85401	Świetlice szkolne	669 120,00	333 968,23	49,91%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 105,00	36 000,26	51,35%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 242,00	951,44	0,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 508,00	29 300,00	61,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	12 326 537,25	7 125 563,31	57,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 008 100,00	4 802 636,42	59,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 100,00	2 197 928,70	58,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	139,25	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	550 009,00	90 863,98	16,52%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 189,00	34 134,21	84,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 266 726,45	1 437 584,78	17,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 403,56	48 591,33	1,13%
	90002	Gospodarka odpadami	2 032 000,00	671 152,35	33,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00	89 267,10	41,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 574,83	79 853,32	34,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	46 875,00	42,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 268,30	421 206,50	43,55%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 978,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	385 501,76	80 639,18	20,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 417,17	499 439,17	43,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 182,00	374 777,21	43,22%
	92116	Biblioteki	190 000,00	100 000,00	52,63%
	92195	Pozostała działalność	85 235,17	24 661,96	28,93%
926		Kultura fizyczna	1 244 905,00	954 493,80	76,67%
	92601	Obiekty sportowe	1 099 905,00	868 493,80	78,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	86 000,00	59,31%
		RAZEM	55 181 212,23	23 641 262,08	42,84%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 451,54	2 451,54	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 451,54	2 451,54	100,00%
600		Transport i łączność	13 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 000,00	500,00	8,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	500,00	8,33%
750		Administracja publiczna	4 055 760,00	2 083 363,65	51,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 300,00	45 304,96	52,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 542,00	1 710 614,63	50,72%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	409 948,00	221 495,78	54,03%
	75095	Pozostała działalność	186 970,00	105 948,28	56,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,76	629,64	46,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,76	629,64	46,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 415 118,75	5 340 326,20	51,27%
	80101	Szkoły podstawowe	7 631 759,84	3 991 161,37	52,30%
	80104	Przedszkola	1 973 313,00	1 011 586,95	51,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	17 770,76	37,02%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 488,00	104 913,06	34,80%

	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	4 200,00	1 224,91	29,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 206,91	209 865,42	47,35%
	80195	Pozostała działalność	13 151,00	3 803,73	28,92%
851		Ochrona zdrowia	77 878,00	27 192,18	34,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	2 777,38	57,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500,00	16 311,88	28,87%
	85195	Pozostała działalność	16 578,00	8 102,92	48,88%
852		Pomoc społeczna	1 837 039,00	895 729,67	48,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 782,00	549 679,88	51,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 630,00	155 846,66	44,20%
	85295	Pozostała działalność	415 627,00	190 203,13	45,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 764,00	320 359,89	48,34%
	85401	Świetlice szkolne	620 472,00	314 263,50	50,65%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 550,00	6 096,39	57,79%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 742,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	577 836,00	305 607,76	52,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 513,00	36 047,02	54,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	446 498,00	239 809,98	53,71%
	85504	Wspieranie rodziny	64 825,00	29 750,76	45,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 656,00	36 887,51	33,34%
	90002	Gospodarka odpadami	86 256,00	36 887,51	42,77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182,00	622,97	52,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182,00	622,97	52,70%
926		Kultura fizyczna	31 405,00	4 329,28	13,79%
	92601	Obiekty sportowe	31 405,00	4 329,28	13,79%
Razem:			17 797 440,05	9 018 000,29	50,67%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2021r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **1 190 372,75 zł**, co stanowiło 5,04% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020 roku, ustalony był na kwotę 6 340 186,77 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2021r. plan został zmieniony do kwoty 10 298 128,14 zł. Wykonano 11,56% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania				
						dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	obligacje	fundusze unijne
010	01010	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	43 050,10	43 050,00	43 050,00				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy - Gorzany	10 000,00	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo - Szeroki Kamień	10 000,00	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś - Wiatrak	376 000,00	0,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość	358 000,00	6 800,00	6 800,00				
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	77 000,00	450,00	450,00				
600	60016	6057, 6059	Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	972 634,87	861,00	861,00				
700	70005	6050	Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości	51 000,00	0,00					
700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	1 900 000,00	0,00					
700	70095	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	108 486,00	0,00					
720	72095	6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 557,83	0,00					
754	75411	6170	Wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	66 402,02	66 402,02	66 402,02				
852	85295	6057, 6059	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	585 793,76	0,00					
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni	30 000,00	0,00					
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni	1 928 923,56	0,00					
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	250 000,00	42 435,00			42 435,00		

900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	2 066 980,00	0,00					
900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	15 000,00	6 000,00			6 000,00		
900	90004	6050	Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo	14 000,00	0,00					
900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	90 000,00	46 875,00			46 875,00		
900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec	10 800,00	0,00					
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	187 500,00	104 557,68	104 557,68				
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	24 000,00	0,00					
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach	25 000,00	0,00					
926	92601	6050	Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość	25 000,00	0,00					
926	92601	6050	Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu	135 000,00	53,50	53,50				
926	92601	6050	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	860 000,00	855 888,55	855 888,55				
Razem:				10 298 128,14	1 190 372,75	1 083 062,75	12 000,00	95 310,00	0,00	0,00

zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia

Plan 43 050,10 zł

Wykonanie 43 050,00 zł

W pierwszym półroczu 2021r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Gmina Pakość dysponuje kompleksową dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania wraz z niezbędnymi decyzjami pozwalającymi na jej realizację. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem oraz sieci wodociągowej.

zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy - Gorzany

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu ofertowego.

zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo - Szeroki Kamień

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień o długości 1,83km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu ofertowego.

zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś - Wiatrak

Plan 376 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Wielowieś, gm. Pakość. Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 7 cm, pobocze z kruszywa łamanego). Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów na posesje. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” w zakresie przebudowy ww. drogi gminnej i uzyskała dofinansowanie w wysokości 126 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Inodrog Sp. z o. o. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie 2021r.

zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość

Plan 358 000,00 zł

Wykonanie 6 800,00 zł

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm na długości 0,295 km. Konstrukcja zjazdów do posesji taka sama jak w ciągu głównym. Zaprojektowano studzienki ściekowe z wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D400. Jezdnia na ciągu głównym i zjazdach obramowana obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Na łączeniu projektowanej drogi z istniejącą zaprojektowano opornik betonowy na ławie betonowej. Wykonawcą inwestycji została firma P. H. U. TRANS-POM Piotr Pomagier. 26 lipca 2021r. został przekazany teren budowy. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie 2021r.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej

Plan 77 000,00 zł

Wykonanie 450,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podkładzie z piasku zagęszczonego. Krawężniki betonowe

oparte na podsypce i ławie betonowej. Wykonawcą inwestycji został DOM-BRUK Paweł Domagała. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie 2021r.

zadanie pn. Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości

Plan 972 634,87 zł

Wykonanie 861,00 zł

W dniu 7 czerwca 2021r. Gmina Pakość otrzymała informację, iż złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych spełnił kryteria wyboru projektów i w konsekwencji został wybrany do dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie, umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z ww. zadaniem oraz rozpoczęcie prac nastąpi w drugiej połowie roku.

W pierwszej połowie 2021r.:

- 1) zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania,
- 2) zlecono pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją przedmiotowego zadania,
- 3) zlecono wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowego zadania.

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni płyty rynku oraz chodników, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów małej architektury, wykonanie nawadniania kropelkowego, budowę przyłączy wodociągowych oraz studzienek z zaworami antyskażeniowymi z końcówką do węża.

zadanie pn. Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości

Plan 51 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Trwa gromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie odpłatnego nabycia przez Gminę Pakość dz. nr 103, 120 i 121, stanowiących współwłasność osób fizycznych.

zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość

Plan 1 900 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego, w 2020r. zawarto umowę w sprawie wykonania pełnobrańowego projektu. Z uwagi na dokonanie zmiany nazwy zadania oraz zmianę lokalizacji budowy budynku wielorodzinnego został zawarty aneks w sprawie wykonania ww. projektu. To spowodowało przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania. W pierwszym półroczu 2021r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dotyczący sporządzenia mapy zasadniczej działki nr 105/54, otrzymano warunki przyłączenia do sieci gazowej, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Gmina otrzymała w 2020r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 632 000,00 zł. Środki te należy wykorzystać do końca 2022r.

zadanie pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości

Plan 108 486,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 1 lipca 2021r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. umowa Nr ZP.272.56.2021 MM na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości. Zadanie w trakcie realizacji.

zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 60 557,83 zł

Wykonanie 0,00 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 to kontynuacja projektu z dziedziny e-administracji finansowanego ze środków RPO 2007-2014 a obecnie 2014-2020. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu, łącznie swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej

komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów. W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ukończono etap 3b polegający na wdrożeniu systemów dziedzinowych: Geoportal Publiczny (Plan gminy, miasta, powiatu), Platforma e-usług, Renta planistyczna, Zmiany w planach lub studium, Portal nieruchomości, Dziennik budowy, Zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP oraz przeprowadzeniu szkoleń.

zadanie pn. Wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

Przekazano dofinansowanie na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Plan 66 402,02 zł

Wykonanie 66 402,02 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego Ford Ranger dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości (zabezpieczenie ratownictwa wodnego, wysokościowego oraz zagrożeń miejscowych do szybkiej interwencji). Wydatkowano kwotę 66 112,50 zł, pozostała część dotacji w kwocie 289,52 zł zgodnie z umową, zwrócono w drugim półroczu na wskazane konto Urzędu Miejskiego w Pakości.

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

Plan 585 793,76 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 25 marca 2021r. Gmina Pakość otrzymała informację, iż złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych spełnił kryteria wyboru projektów i w konsekwencji został wybrany do dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie, ww. projektu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021r. Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem, umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie prac nastąpi w nastąpi w drugiej połowie roku.

Projekt zakłada wykonanie wymiany poszycia dachowego, elewacji, remontu kotłowni z wymianą kominów, wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej, częściowa przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej.

zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Grobla i ul.Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 19 kwietnia 2021r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania dokumentacji został wyznaczony do dnia 30 listopada 2021r.

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

Plan 1 928 923,56 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszej połowie 2021r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobrańowego projektu budowlanego – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami termin opracowania dokumentacji to 30 września 2021r. Opracowanie projektu przedłużyło się z uwagi na dokonane modyfikacje jego zakresu oraz wprowadzony stan epidemii, który przyczynił się do ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z odgałęzieniami do działek) i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni.

zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 42 435,00 zł

W ramach zadania:

- wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej Ø 100 długości 342,68 m oraz Ø 80 długości 4,53 m, w m. Mielno, gm. Pakość,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do zaplecza socjalnego położonego przy kompleksie sportowym w m. Dziarnowo, gm. Pakość,
- została zawarta umowa w sprawie wykonania projektów budowlanych dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Łącko, m. Mielno i m. Wielowieś,
- została zawarta umowa w sprawie wykonania projektu budowlanego dla zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości.

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

Plan 2 066 980,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszej połowie 2021r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobraźowego projektu budowlanego – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami termin opracowania dokumentacji to 31 października 2021r. Opracowanie projektu przedłużyło się z uwagi na konieczność dokonania modyfikacji jego zakresu, uzyskania decyzji zmieniającej wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w związku z dokonanymi modyfikacjami), wykonania dodatkowych badań geologicznych oraz konieczność rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla. Ponadto duży wpływ na przedłużającą się procedurę miał wprowadzony stan epidemii, który przyczynił się do ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z odgałęzieniami do działek), przebudowę istniejącej pompowni ścieków, budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do skrzynek rozsączających i kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego na części przedmiotowego osiedla oraz utwardzenie nawierzchni istniejącego układu drogowego kostką betonową. W drugiej połowie 2021r. roku planuje się wyłonić wykonawcę I etapu inwestycji - branży elektrycznej.

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

Dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

zadanie pn. Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono dostawę kosiarki firmie FHU PROFI-TEC Andrzej Korbiel z siedzibą w Rybałtowie. Koszt zakupu wynosi 12 310,00 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwiego Dziarnowa.

zadanie pn. Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Zakupiono kosiarkę samobieżną – traktorek OM 92/16KH. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwiego Gorzany-Giebni-Węgierce.

zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 46 875,00 zł

Dofinansowano zakup i montaż kotła dla 14 wnioskodawców, zakup paneli fotowoltaicznych dla 1 wnioskodawcy oraz zakup pompy ciepła dla 1 wnioskodawcy.

zadanie pn. Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec

Plan 10 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Ludwińca. Zakres zadania obejmuje montaż szafki sterującej oraz 2 oprawy oświetleniowych LED na istniejących słupach ENEI przy drodze gminnej w Ludwińcu na wysokości posesji nr 22 i 23.

zadanie pn. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 187 500,00 zł

Wykonanie 104 557,68 zł

W ramach zadania:

- został opracowany projekt budowlany dla budowy nowych punktów oświetleniowych przy Przedszkolu Miejskim w Pakości (ul. Błonie),
- ustawiono 6 słupów oświetleniowych parkowych z wysięgnikami dwuramiennymi i 12 oprawami oświetleniowymi przy Przedszkolu Miejskim w Pakości (ul. Błonie),
- ustawiono słup oświetleniowy z oprawą LED w m. Jankowo, gm. Pakość,
- zostały opracowane projekty budowlane dla budowy nowych punktów oświetleniowych w m. Pakość (oświetlenie placów zabaw przy ul. Inowrocławskiej i ul. Mogileńskiej w Pakości) oraz w. m. Ludwiniec i m. Radłowo, gm. Pakość,
- ustawiono 5 słupów oświetleniowych (3 z wysięgnikami) z oprawami LED przy ul. Grobla/ul. Dworcowa w m. Pakość;
- zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy linii kablowej w celu zasilenia istniejących lamp oświetleniowych w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość;
- zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy złącza kablowego (eksploatacyjnego) przy płycie Rynku Miejskiego w Pakości;
- wykonano oświetlenie murala w m. Dziarnowo, gm. Pakość.

zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania planowany jest montaż oprawy oświetleniowej LED wraz z szafką sterującą na istniejącym słupie ENEI przy drodze gminnej w Radłowie na wysokości posesji nr 96 oraz budowa linii kablowej wraz z montażem 2 słupów i 2 opraw LED, szafki sterującej przy drodze gminnej na działce nr 52/2 w Radłowie.

zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Obecnie trwają prace związane z przejęciem działki z KOWR- u, na której realizowana będzie inwestycja oraz opracowywane są warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie i oświetlenie boiska oraz montaż kontenerowego zaplecza sanitarnego.

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023r. Aktualnie wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowej działki nr 103/10 w Rycerzewie i działki nr 87/34 w Jankowie. W ramach zadania planowane jest stworzenie w tych sołectwach bezpiecznej strefy wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców poprzez montaż urządzeń sprawnościowych, budowę altany ogrodowej z miejscem do grillowania, montaż małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenie terenu. Planowany koszt zadania wynosi 195 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest przez LGD Czarnoziem na Soli w IV kwartale 2021r.

zadanie pn. Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 53,50 zł

W ramach zadania planowana jest budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego z wiązarów stalowych łukowych o wymiarach 18,0 x 36,6 m wys. ok. 8,5 m przymocowanych do stóp żelbetowych łączaniem przegubowym. Przykrycie stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka poliesterowa PVC o gramaturze powyżej 650g/m². Ponadto w ramach zadania planowany jest montaż zaplecza techniczno- sanitarnego o konstrukcji stalowej szkieletowej obudowanej płytami warstwowymi. Planowana powierzchnia zabudowy zaplecza wynosi 52,50 m². Wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowe zadanie.

zadanie pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie

Plan 860 000,00 zł

Wykonanie 855 888,55 zł

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023r. W ramach zadania w 2021r. zamontowano kontenerowe zaplecze sportowo – socjalne oraz podłączono instalacje wodno- kanalizacyjne. W kwietniu dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, a w czerwcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 612 157,31 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 79,25 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1 058 946,38 zł.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2020r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołeczki.

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków	Wykonanie planu
1	2	3	4
1.	DZIARNOWO		
	– utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie,	16 500,00	1 575,57
	– ogrodzenie terenu rekreacyjnego,	5 663,01	0,00
	Razem	22 163,01	1 575,57
2.	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE		
	– poprawa jakości oświetlenia w sołectwie	7 448,30	0,00
	– utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	13 500,00	12 254,11
	– utrzymanie placu zabaw,	1 000,00	0,00
	– aktywizacja mieszkańców sołectwa,	2 500,00	0,00

		Razem	24 448,30	12 254,11
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – utrzymanie i konserwacja wiaty, doposażenie placu zabaw,		2 533,66 19 500,00	581,31 0,00
		Razem	22 033,66	581,31
4.	KOŚCIELEC – budowa chodnika i utrzymanie dróg i parkingów w sołectwie – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – przebudowa parku i utrzymanie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa, remont pomieszczeń po CKS		13 000,00 8 000,00 12 143,51 7 000,00	0,00 4 231,61 4 227,98 869,33
		Razem	40 143,51	9 328,92
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ludkowie i w Wojdalu – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,		3 500,00 9 720,00 6 720,98 3 300,00	536,40 7 308,00 3 516,59 0,00
		Razem	23 240,98	11 360,99
6.	LUDWINIEC – oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców,		10 800,00 1 300,00 2 400,00 1 626,39	0,00 359,80 1 970,89 477,18
		Razem	16 126,39	2 807,87
7.	ŁĄCKO – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie – doposażenie placu zabaw, wykonanie tablicy informacyjnej		8 300,00 9 594,26	3 787,99 5 166,00
		Razem	17 894,26	8 953,99
8.	RADŁOWO – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – utrzymanie świetlicy wiejskiej – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa,		24 000,00 1 484,92 500,00 3 000,00 1 500,00	0,00 225,49 0,00 1 070,00 0,00
		Razem	30 484,92	1 295,49
9.	RYBITWY – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i warsztaty kulinarne,		8 500,00 6 800,00 14 408,78	4 366,84 2 613,70 2 098,90
		Razem	29 708,78	9 079,44
10.	RYCERZEWKO – poprawa jakości oświetlenia – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw – wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej,		7 000,00 608,97 5 000,00 3 000,00	0,00 392,57 3 747,39 0,00
		Razem	15 608,97	4 139,96
11.	RYCERZEWO			

	– wymiana nawierzchni chodnika	12 978,73	0,00
	Razem	12 978,73	0,00
12.	WIELOWIEŚ		
	– utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – pętla przy pałacu	25 000,00	0,00
	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	1 302,41	81,42
	Razem	26 302,41	81,42
	RAZEM SOŁECTWA	281 133,92	61 459,07

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 zaplanowane na 2021r. działania integracyjne i aktywizacyjne dla mieszkańców w poszczególnych sołectwach zostały odwołane lub przeprowadzone będą w ograniczonym zakresie. Niewykorzystane środki przeznaczone na ten cel, sołectwa uchwałą zebrania wiejskiego lub rady sołectwej (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19) postanowiły przeznaczyć na inne zadania lub zmianę zakresu przedsięwzięć przyjętych do realizacji na 2021r. (art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim). Część zadań zaplanowanych na 2021r. jest w trakcie realizacji i będzie zakończona w drugim półroczu.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 969,94	314 969,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	314 969,94	314 969,94	100,00
		2010	Dotacje celowe	314 969,94	314 969,94	100,00
750			Administracja publiczna	101 339,00	59 088,00	58,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00	45 449,00	51,82
		2010	Dotacje celowe	87 700,00	45 449,00	51,82
	75056		Spis powszechny i inne	13 639,00	13 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	13 639,00	13 639,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	1 328,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	1 328,00	50,04
		2010	Dotacje celowe	2 654,00	1 328,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	73 962,42	73 962,42	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 962,42	73 962,42	100,00
		2010	Dotacje celowe	73 962,42	73 962,42	100,00
852			Pomoc społeczna	46 880,30	40 040,30	85,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 680,30	6 680,30	100,00
		2010	Dotacje celowe	6 680,30	6 680,30	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	33 360,00	83,82
		2010	Dotacje celowe	39 800,00	33 360,00	83,82
855			Rodzina	12 076 828,25	7 147 433,16	59,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 007 500,00	4 892 270,00	61,10
		2060	Dotacje celowe	8 007 500,00	4 892 270,00	61,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 900,00	2 220 602,00	59,65
		2010	Dotacje celowe	3 722 900,00	2 220 602,00	59,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,25	72,16	51,82
		2010	Dotacje celowe	139,25	72,16	51,82
	85504		Wspieranie rodziny	306 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	306 300,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 989,00	34 489,00	86,25
		2010	Dotacje celowe	39 989,00	34 489,00	86,25
Razem:				12 616 633,91	7 636 821,82	60,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 969,94	314 969,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	314 969,94	314 969,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,31	351,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,23	50,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,44	2 370,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,90	1 353,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 794,06	308 794,06	100,00
750			Administracja publiczna	101 339,00	52 379,99	51,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00	45 449,00	51,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 187,00	38 115,00	52,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 345,00	6 527,49	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	662,47	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	144,04	10,29
	75056		Spis powszechny i inne	13 639,00	6 930,99	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	6 632,00	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	298,99	52,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	752,96	28,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	752,96	28,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	547,38	47,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,76	82,26	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,64	123,32	59,68
801			Oświata i wychowanie	73 962,42	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 962,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,30	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 230,12	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	46 880,30	38 438,02	81,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 680,30	6 138,02	91,88
		3110	Świadczenia społeczne	6 546,70	6 017,67	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,60	120,35	90,08

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	32 300,00	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	32 300,00	81,16
855			Rodzina	12 076 828,25	7 030 417,75	58,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 007 500,00	4 802 636,42	59,98
		3110	Świadczenia społeczne	7 939 436,00	4 765 426,15	60,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	27 064,12	54,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 135,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	4 130,40	38,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	535,45	35,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	181,80	19,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 900,00	2 193 647,12	58,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 980,00	1 949 283,44	59,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,00	51 724,51	85,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 272,36	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 568,00	179 813,11	47,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,50	11,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	1 987,70	85,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,25	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 989,00	34 134,21	85,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 989,00	34 134,21	85,36
Razem:				12 616 633,91	7 436 958,66	58,95

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 314 969,94 zł

Dotacja otrzymana 314 969,94 zł

Wykonanie 314 969,94 zł

W pierwszym półroczu 2021r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 158 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 112,7324 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 308 794,06 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 308 794,06 zł, natomiast kwotę 6 175,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, pokryto koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych

związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także sfinansowano zakup artykułów biurowych i drukarki.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87 700,00 zł
Dotacja otrzymana	45 449,00 zł
Wykonanie	45 449,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupiono druki i prenumeratę.

75056 Spisy powszechne i inne

Plan	13 639,00 zł
Dotacja otrzymana	13 639,00 zł
Wykonanie	6 930,99 zł

Dotacja z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r. Wypłacono nagrody i dodatki spisowe oraz zakupiono niszczarkę na potrzeby PSR.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 654,00 zł
Dotacja otrzymana	1 328,00 zł
Wykonanie	752,96 zł

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

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	73 962,42 zł
Dotacja otrzymana	73 962,42 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja przyznana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 31 maja 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki dotacji zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	6 680 30 zł
Dotacja otrzymana	6 680,30 zł
Wykonanie	6 138,02 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Wypłacono 402 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 6 017,67 zł (środki dotacji celowej) oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę 120,35 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 542,28 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Opiekun prawny

Plan	400,00 zł
Dotacja otrzymana	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem opiekunowi prawnemu zgodnie z postanowieniem sądowym. W pierwszym półroczu na terenie Gminy Pakość nie było osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	39 800,00 zł
Dotacja otrzymana	33 360,00 zł
Wykonanie	32 300,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przyszań. Opłacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 17 podopiecznych. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 060,00 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	8 007 500,00 zł
Dotacja otrzymana	4 892 270,00 zł
Wykonanie	4 802 636,42 zł

W pierwszym półroczu świadczenia wychowawcze realizowano w następującej formie:

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 079,
- liczba wypłaconych świadczeń – 9 594,
- liczba uprawnionych dzieci – 1 661,
- kwota wypłaconych świadczeń – 4 765 426,15 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 37 210,27 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, przekazano odpis na ZFŚS, przekazano wpłaty na PPK. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 89 633,58 zł.

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

Plan	3 722 900,00 zł
Dotacja otrzymana	2 220 602,00 zł
Wykonanie	2 193 647,12 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 949 283,44 zł.

W I półroczu 2021r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	4360	487 760,39 zł
2. fundusz alimentacyjny	399	168 529,05 zł
3. świadczenia opiekuńcze	1651	1 124 636,60 zł
4. specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00 zł
5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	25	25 000,00 zł
6. świadczenie rodzicielskie	166	143 357,40 zł
7. świadczenie „za życiem”	0	0,00 zł
Razem		1 949 283,44 zł

W pierwszym półroczu świadczenia rodzinne pobierało 473 rodzin, z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało 46 rodzin. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 74 570,29 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty usługi pocztowej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono fakturę za licencję do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

opłacono składki dla 53 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 169 793,39 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 26 954,88 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	139,25 zł
Dotacja otrzymana	72,16 zł
Wykonanie	0,00 zł

W pierwszym półroczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przyznał 30 Kart Dużej Rodziny dla 17 rodziców i 13 dzieci. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 72,16 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	306 300,00 zł
Dotacja otrzymana	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” § 10 pkt 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan	39 989,00 zł
Dotacja otrzymana	34 489,00 zł
Wykonanie	34 134,21 zł

W pierwszym półroczu składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 33 os. | 196 św. | 34 134,21 zł |
| 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 0 os. | 0 św. | 0,00 zł |

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 354,79 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

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 2020r.				29 458,67	29 458,67	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	145 000,00	121 181,18	83,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	121 181,18	83,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	121 181,18	83,57
Razem:				174 458,67	150 639,85	86,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	174 458,67	81 108,43	46,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 777,38	30,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	412,83	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 364,55	59,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 458,67	78 331,05	47,34
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	959,52	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	15 352,36	28,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 458,67	10 912,97	38,35
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 995,60	28,51
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	48 509,31	70,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	301,29	23,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	300,00	15,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
			Razem:	174 458,67	81 108,43	46,49

Rozdział 85153

- 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14, w czasie pandemii praca zdalna w formie teleporad,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- konkurs plastyczny pt. „Dopalaczom STOP” – zakup nagród,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu z elementami przeciwdziałania narkomanii i zdrowego stylu życia, ograniczona działalność z uwagi na pandemię,

Rozdział 85154

Wynagrodzenia i składki :

- punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień – wynagrodzenie - 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu grupa wsparcia dla kobiet i pomoc indywidualna, 1 x w tygodniu - psycholog,
- w czasie pandemii wprowadzono pracę zdalną w formie teleporad,
- wynagrodzenie dla wychowawców 2 grup w świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń sanitarnych. Wychowawcy utrzymywali kontakt z podopiecznymi,
- wynagrodzenie dla wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu. W czasie pandemii zajęcia organizowane doraźnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń sanitarnych. Wychowawcy utrzymywali zdalny kontakt z podopiecznymi,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym), 2 spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2021r.:

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu - 2 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości, uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 2 sprawy,
- ogółem prowadzono 16 spraw o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, w tym 7 nowych; udzielono 1 informacji, 1 sprawa zakończyła się postanowieniem o leczeniu ambulatoryjnym z nadzorem kuratora, 1 sprawę zawieszono, 3 sprawy umorzono,
- prenumerata fachowych czasopism: „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów multimedialnych, informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych, m.in. „Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł - w poszukiwaniu szczęścia”, „Ograniczyć dostępność alkoholu”,
- wdrożono zajęcia on-line kampanii ZTU „W poszukiwaniu szczęścia”,
- gmina przyłączyła się do kampanii społecznej „Otwórz się na pomoc”, w tym celu zakupiono dwa filmy nt. wsparcia zdrowia psychicznego, w szczególności problematyki depresji. Linki do filmów umieszczono na stronach internetowych urzędu, placówek oświatowych. Na końcu filmów umieszczono informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- zakupiono materiały profilaktyczne „Bajkowa profilaktyka” (kolorowanka) dla dzieci uczęszczających do 3 przedszkoli w gminie Pakość,
- zrealizowano warsztaty z pomocy psychologicznej online dla uczniów klas 7 i 8 SP im. Powstańców Wlkp. w Pakości pt. „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki- warsztaty profilaktyczne”,
- dla placówek oświatowych zakupiono sześć widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej do korzystania online, dwa profilaktyczne programy multimedialne „Przyjazna profilaktyka-Ubezpieczeni przez rodziców” i „Przyjazna Profilaktyka-Po stronie mocy przeciw przemocy” oraz kurs online „Stres”,
- doraźne, zależne od obostrzeń związanych z epidemią, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – łącznie 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych, (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, paczek świątecznych, prace malarskie i montaż balustrad schodowych w pomieszczeniach świetlicy i przed wejściem),
- doraźne, zależne od obostrzeń związanych z epidemią, prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 uczestników w każdej świetlicy), zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych,
- udział wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w kursie internetowym „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”,
- udział członka GKRPA (pracownika Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień) w szkoleniu „Prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie telefonicznej oraz rozmowy przez komunikator”-wsparcie w czasie pandemii COVID19,
- troje nauczycieli z gminnych placówek oświatowych odbyło szkolenie na realizatorów programu profilaktycznego „Cukierki”,
- dwoje pedagogów szkolnych odbyło szkolenie online pt. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura ”Niebieskie Karty” w oświacie-prawo i praktyka”,
- zrealizowano warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych i uzależnionych „Jak radzić sobie ze stresem” - Klub Abstynenta,
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- testy na przeciwciała - COVID 19.

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
600			Transport i łączność	2 397,60	2 397,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 397,60	2 397,60
		2320	dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski	2 397,60	2 397,60
720			Informatyka	347,00	346,20
	72095		Pozostała działalność	347,00	346,20
		2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem INFOSTRADA 2.0	347,00	346,20
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00
		2800	dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiokografu SRF 618B5 oraz wózka do KTG, została przekazana w miesiącu lipcu	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00
		2330	współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, została przekazana w miesiącu lipcu	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00	454 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	354 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.3.2021	820 000,00	354 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	100 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr ZP.272.1.2021	190 000,00	100 000,00
Razem:				1 023 244,60	456 743,80

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
801			Oświata i wychowanie	617 641,00	295 318,62
	80104		Przedszkola	367 890,58	172 191,27
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. przekazano środki na utrzymanie średnio 58 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	367 890,58	172 191,27
	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	249 750,42	123 127,35

		2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie 4 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	249 750,42	123 127,35
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 555,00	29 903,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 555,00	29 903,87
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. przekazano środki na utrzymanie 12 dzieci. dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju	59 555,00	29 903,87
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	7 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	86 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	86 000,00
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec	145 000,00	86 000,00 60 000,00 24 000,00 2 000,00
Razem:				830 696,00	411 222,49

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

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 8 500,00 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 27 958,98 zł.

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 402,02	66 402,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 402,02	66 402,02
		6230	dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	66 402,02	66 402,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	52 875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	6 000,00
		6230	podpisano 3 umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, do 30 czerwca przekazano 2 dotacje. Zgodnie z podpisanymi umowami dotacji, inwestorzy muszą zrealizować zadanie objęte dofinansowaniem do 31.10.2021r., w związku z powyższym część dotacji zostanie rozliczona w drugim półroczu.	15 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	46 875,00
		6230	przekazano 4 dotacje na zakup ekologicznego źródła ciepła – zakup i montaż kotła oraz 2 dotacje na zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne.	90 000,00	46 875,00
Razem:				171 402,02	119 277,02

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	182 674,00	87 159,75	47,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	59 537,50	49,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	59 537,50	49,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	20 640,96	45,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 040,96	40,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	18 600,00	46,27
	75056		Spisy powszechnie i inne	13 074,00	6 632,00	50,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	6 632,00	50,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	349,29	9,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	349,29	9,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00	31 345,00	62,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 400,00	31 345,00	62,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 310,00	31 345,00	79,74
801			Oświata i wychowanie	139 802,00	79 941,89	57,18
	80101		Szkoły podstawowe	96 836,00	58 650,87	60,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 436,00	37 050,87	50,45
		3240	Stypendia dla uczniów	23 400,00	21 600,00	92,31
	80104		Przedszkola	16 843,00	8 603,31	51,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 843,00	8 603,31	51,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280,00	800,00	62,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	800,00	62,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 078,00	2 308,71	45,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	2 308,71	45,46
	80195		Pozostała działalność	19 765,00	9 579,00	48,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 765,00	9 579,00	48,46
852			Pomoc społeczna	1 397 306,70	714 424,68	51,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 760,00	228 861,59	49,56
		3110	Świadczenia społeczne	461 760,00	228 861,59	49,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 546,70	144 550,42	47,94
		3110	Świadczenia społeczne	301 546,70	144 550,42	47,94
	85216		Zasiłki stałe	264 700,00	150 840,25	56,99
		3110	Świadczenia społeczne	264 700,00	150 840,25	56,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	448,00	6,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	448,00	7,23
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	2 170,02	28,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	2 170,02	28,18
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	181 708,00	56,78
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	181 708,00	56,78
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	5 846,40	16,70
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	5 846,40	16,70

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 854,00	31 367,00	60,49
	85401		Świetlice szkolne	4 346,00	2 067,00	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,00	2 067,00	47,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 508,00	29 300,00	61,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 508,00	29 300,00	61,67
855			Rodzina	11 504 716,00	6 714 709,59	58,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 939 436,00	4 765 426,15	60,02
		3110	Świadczenia społeczne	7 939 436,00	4 765 426,15	60,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 980,00	1 949 283,44	59,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 980,00	1 949 283,44	59,63
	85504		Wspieranie rodziny	296 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	0,00	0,00
Razem:				13 326 752,70	7 658 947,91	57,47

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	347,00	346,20	99,77
	72095		Pozostała działalność	347,00	346,20	99,77
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,77
Realizacja Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	48 756,62	47 947,58	98,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,36	11 571,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,29	3 008,29	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,93	396,93	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 455,00	19 455,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73,79	16,00	21,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 551,25	1 800,00	70,55
Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
852			Pomoc społeczna	16 208,40	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 368,40	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 848,40	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	0,00	0,00
Razem:				65 312,02	48 293,78	73,94

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
600			Transport i łączność	972 634,87	861,00	0,09
	60016		Drogi publiczne gminne	972 634,87	861,00	0,09
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 634,87	861,00	0,09
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	60 557,83	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 557,83	0,00	0,00
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 557,83	0,00	0,00
Realizacja projektu "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	585 793,76	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	585 793,76	0,00	0,00
		6057, 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 793,76	0,00	0,00
Realizacja projektu "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
926			Kultura fizyczna	860 000,00	855 888,55	99,52
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00	855 888,55	99,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	855 888,55	99,52
Razem:				2 478 986,46	856 749,55	34,56

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2020r.				357 641,21	357 641,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	475 501,31	99,06%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	475 501,31	99,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	475 501,31	99,06%
Razem				837 641,21	833 142,52	99,46%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 641,21	138 355,51	16,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 022,00	48 435,00	8,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 022,00	42 435,00	8,01%
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	250 000,00	42 435,00	16,97%
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości</i>	250 022,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 641,21	43 045,51	38,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,21	2 713,71	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	40 331,80	37,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	46 875,00	52,08%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	46 875,00	52,08%
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	90 000,00	46 875,00	52,08%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34 978,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 978,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%
Razem				837 641,21	138 355,51	16,52%

W pierwszym półroczu 2021r. w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.,

- dofinansowano realizację następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”, dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,
- dofinansowano zakup 16 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	1 046 696,21	51,51
	90002		Gospodarka odpadami	2 032 000,00	1 046 696,21	51,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 000,00	1 046 696,21	51,51
			Razem	2 032 000,00	1 046 696,21	51,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	671 152,35	33,03
	90002		Gospodarka odpadami	2 032 000,00	671 152,35	33,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 105,00	27 510,80	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 203,00	4 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,00	4 753,61	38,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	420,10	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 744,00	634 264,84	32,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	0,00	0,00
			Razem	2 032 000,00	671 152,35	33,03

Uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rada Miejska ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2021r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1856 deklaracji, z których objęto opłatą 7672 osoby. Na 30 czerwca 2021r. zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 127 511,35 zł. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

- wypłaty wynagrodzenia pracowników,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.99.2020.MG z dnia 30 grudnia 2020r.,
- likwidację dzikiego wysypiska w Kościelcu zgodnie ze zleceniem nr KIO.7021.69.2020.HR z dnia 5.01.2021r.,
- wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy odbierającego odpady komunalne, uzależniona jest od ilości odebranych odpadów. Kwotę zaplanowanych wydatków określono na podstawie ilości odpadów odebranych w 2020r. Natomiast ilość odpadów komunalnych faktycznie odebranych w I półroczu 2021r. jest niższa niż w 2020r.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	46 965 855,06 zł
Dochody wykonane	26 128 794,24 zł
	55,63%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 190,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

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 – 1 316,85 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2021/2022,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 314 969,94 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

opłata za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym nie wpłynęła w pierwszym półroczu,

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

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

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

dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, przyznana uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r., wpłynie w drugim półroczu,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 41 457,92 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 315,45 zł

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

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 200 504,48 zł

– wpływy z opłat czynszowych z budynków, stanowiących 100% Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m.

Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgierce 14 i Wielowieś 2, z budynków, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24 z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,

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

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 261,54 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) wydawano 1 zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 431 780,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/16, o pow. ca 0,1600 ha, położonej w m. Mielno gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 31 marca 2021r.),
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/53, o pow. ca 1,6673 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (akt notarialny zawarty w dniu 1 lipca 2021 r.).
- w dniu 19 stycznia 2021r. odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 16 lutego 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- w dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja zostało wstrzymane do momentu wykreślenia z księgi wieczystej nr BY11/00023371/2 prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości, ostrzeżenia w Dziale III o niezgodności wpisu w Dziale II z rzeczywistym stanem prawnym w związku z nieujawnieniem postanowienia Sądy Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. o zasiedzeniu działki nr 418/21 o pow. 0,0094 ha,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/200, o pow. ca 0,1812 ha, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej została wstrzymana na wniosek strony postępowania, w celu uregulowania kwestii korzystania z ww. nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres

dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/200, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Przedłuża się procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W pierwszym półroczu 2021r. Gmina otrzymała protokół spisu inwentarza i skierowała pismo do wierzyciela z informacją o obowiązku uregulowania zobowiązania przez gminę z tyt. udzielonej spadkobierczyni pożyczki.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 665,69 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 922,11 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 925,72 zł

zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania należności w wysokości 40 euro, naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0830 Wpływy z usług – 840,00 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł

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

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, środki wpłyną w drugim 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 – 45 449,00 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 – 6,20 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 287,83 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 310,12 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 585,60 zł

kara umowna w związku z niedotrzymaniem warunków umowy dot. przeprowadzenia audytu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 347,32 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 75056 - Spisy powszechnie i inne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13 639,00 zł

dotacja przyznana decyzją Głównego Urzędu Statystycznego Nr BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 370,25 zł

otrzymana refundacja robót publicznych za 2020 rok,

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 – 1 328,00 zł

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 222,06 zł

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

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 2 598 084,90 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 67 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 883,17 m², budynków pod działalność – 80 211,27 m², budynków pozostałych 5 064,48 m², garaży – 409,81 m², piwnic 1 638,66 m², budowli 106 192 027,41 zł, gruntów pozostałych – 85 815,97 m², gruntów pod działalność – 1 323 614,57 m², gruntów pod wodami powierzchniowymi – 2,3589 ha,

budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 24 445,30 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 35 osób prawnych, posiadających łącznie 500,2673 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 3 660,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 169,0972 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 33 391,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 49 pojazdów - 5 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 748,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 81,20 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 797,68 zł

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

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

środki przekazywane gminie 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 178 375,17 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 708 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 219 071,28 m², budynki pod działalność – 25 202,75 m², budynki pozostałe – 54 463,36 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27 m², garaże – 13 547,16 m², piwnice – 22 356,35 m², budowle – 3 552 328,65 zł, grunty pozostałe – 1 442 994,98 m², grunty pod działalność – 188 578,25 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 460 079,51 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 517 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 947,4522 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 249,90 zł

podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4483 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 191 757,60 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 270 pojazdy – 63 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9 402,17 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 1 305,00 zł

wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, są to dochody pobrane w grudniu 2020r. i następnie przekazane na rachunek bankowy w styczniu 2021r.,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 170 897,76 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 483,56 zł

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

§ 0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej – 295,00 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 340,97 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 31 883,00 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r., przyznana rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 23 701,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 105 680,36 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 121 181,18 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 74 123,12 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, nie wpłynęła opłata w pierwszym półroczu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 57,51 zł
odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 073 222,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.),

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 821,18 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe, niskie wykonanie (3,61%) jest efektem zaksięgowania nadpłaty z urzędu skarbowego w wysokości 93 210,06 zł,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,11 zł

zwrot odsetek z banku w związku z całkowitą w 2020r. spłatą kredytu,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 040 552,00 zł

w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r., zgodnie z metryczką, finansowy standard A podziału subwencji na 2021r. wynosi 6 069,377 na jednego ucznia,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 769 368,00 zł

część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.,

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 400 000,00 zł

otrzymano dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 95 142,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21 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 - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 525,00 zł

dochód ze sprzedaży złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

§ 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 – 32 623,75 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 9 674,97 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 158 868,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25 000,00 zł

dotacja przyznana decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 28 czerwca 2021r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ramach którego Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu ma zapewnić organizację miejsca spożywania posiłków w szkole,

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 – 2 942,02 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 73 962,42 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 31 maja 2021r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenie oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jst lub osoby fizyczne,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 732,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.IV.967.169.2021 z dnia 11 lutego 2021r., WNK.IV.967.5.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. oraz Nr WSPN.II.967.70.2021, z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, zadanie realizowane w Domu Dziennego Pobytu „Senior+”,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 755,00 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 – 149 489,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 680,30 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 152 703,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 0,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 83 567,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 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 – 4 480,80 zł

środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy na działania obejmujące kształcenie ustawiczne 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości zgodnie z umową Nr AZS.670-36/KFS/2021,

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 – 33 360,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122,06 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wykonano w 20,34%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 115 240,00 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

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

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

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 26 631,00 zł

środki przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca oraz Nr WFB.I.3111.5.21.2021 z dnia 25 marca 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - program „Wspieraj Seniora na 2021”,

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

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 34 176,00 zł

dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 30 marca 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021r.),

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 892 270,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 220 602,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 895,51 zł

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 72,16 zł

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

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

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 0,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z § 10 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stąd brak wykonania dochodu,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 34 489,00 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 593,08 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 046 696,21 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr XX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rada Miejska ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2021r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1856 deklaracji, z których objęto opłatą 7672 osoby,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 555,20 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4,00 zł

opłata uiszczana w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana jest na podstawie uchwały XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 529,28 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

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość, zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego ochrona przyrody 2021 Nr DB21003/OP-zz z dnia 1 czerwca 2021r., środki wpłyną w drugim półroczu,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000,00 zł

dofinansowanie przyznane porozumieniem z dnia 13 maja 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 096,43 zł
otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 475 501,31 zł

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

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,04 zł

opłata produktowa za rok 2006 i lata 2011-2013, o której mowa w art. 401 ust. 7 Prawa ochrony środowiska,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 734,52 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 067,10 zł

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

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 104 186,80 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 30 651,55 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,43 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, plan zrealizowano w 7,43%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 302,50 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 11 825,25 zł

zwrot przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., zapłaconych przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych, ścieków do rzeki Noteć, pobór wód podziemnych,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290,73 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 222,15 zł

zwrot z Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości niewykorzystanej w 2020 roku dotacji,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 234,23 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,24 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2020 rok,

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 724 517,94 zł

otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł

trwa postępowanie egzekucyjne w celu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanych dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół oraz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,00 zł

nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranej dotacji,

Wydatki

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	6 145 154,46 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	5 087 625,24 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 926 378,07 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 161 247,17 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	867 620,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 504,75 zł
obsługa długu	71 058,18 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	346,20 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 190 372,75 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 095,73 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>856 749,55 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	119 277,02 zł
RAZEM	7 335 527,21 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zostało zlecone wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, obrzeży pod naprawę chodników na terenie miasta Pakość, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, cementu, betonu, farb i pędzli w celu malowania znaków poziomych na terenie miasta i gminy Pakość, piasku uszlachetnionego i zwykłego, pokryw betonowych na ul. Mieleńską,
- zlecenie usługi „Akcja zima”, montaż znaków, zakup usługi koparko-ładownicą, przegląd mostu w m. Kościelec, zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, zakup usługi równiarki, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo - Szeroki Kamień,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś – Wiatrak,
- Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość,
- Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono benzynę do kos i kosiarek, środki czystości, olej napędowy grzewczy,
- zapłacono za energię elektryczną, wodę,
- zapłacono za abonament monitorowania i interwencji SOLID, opłata dystrybucji energii, opłata stała od wody, usunięcie awarii wycieku wody na instalacji wewnętrznej, dystrybucja energii, usługa transportowa ciągnikiem, usługi kominiarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługę koparką,
- Internet, telefonia stacjonarna,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów,
- sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 5, czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28 i 26),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia najmu socjalnego lokalu,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia, opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego itp.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.II.6843.41.2021 z dnia 23 marca 2021r.)
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot.: dz. nr 2/38, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 31/64); dz. nr 3/188, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 23453/65784) oraz dz. nr 105/10, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej 5, obręb Rybitwy (udział Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej: 789/64200),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości”,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów, wyposażenia (kuchenka elektryczna do lokalu komunalnego, położonego przy ul. Rynek 8 w Pakości, zakup materiałów do naprawy uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej),
- zakup usług remontowych, (wykonanie wymiany okna, będącego w złym stanie technicznym w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Inowrocławskiej 20/8 w Pakości, wykonanie podłączenia 4 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Lipowej 14 do instalacji kanalizacyjnej w Pakości, remont lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rynek 24/10 w Pakości),
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, obsługa kotłowni – ul. Fabryczna 2, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego oraz spłata należności głównej wynikającej z umowy pożyczki za lokal w Kościelcu 7, otrzymany w spadku),
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość,
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii o sporządzanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

wykonanie planu finansowego w 8,33%, z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała tylko jedną opinię,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego, opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie planu finansowego w 10,35%, z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nie zakończeniem procedur dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w pierwszym półroczu 2021r. odbyły się 4 sesje Rady Miejskiej, zakupiono artykuły spożywcze,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłacono wynagrodzenia dla 33 pracowników administracyjnych, 2 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 9 pracowników obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 48 pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości, wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych urzędu, artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego, flag polski, flag unii europejskiej oraz flag z herbem Pakości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, soli do stacji uzdatniania wody, zakup mebli, krzeseł biurowych, oprogramowania komputerowego, tuszy, tonerów do drukarek i ksera, zakupiono telefony, kserokopiarke, 3 komputery stacjonarne oraz 1 notebook, drukarkę, akcesoria komputerowe, płyty DVD oraz okablowania stanowisk komputerowych,
- opłaty za energię elektryczną i gaz,
- opłaty za zużycie wody, za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, pocztowe, abonamentu rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wykonanie pieczęci urzędowych, za wywóz ścieków, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, abonament bip.pakosc.pl, abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, dystrybucja energii, zasilenie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, usługa audytu wewnętrznego, usługa streamingu w związku z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługa konwersji apisu audio na tekst i umieszczenie w materiale wideo sesji Rady Miejskiej, opłata za przeprowadzenie zdalnej sesji rady Miejskiej przy wykorzystaniu platformy do bezpiecznych komercyjnych wideokonferencji, prezentacja gminy w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, opłata za wydawanie interpretacji podatkowych, zakupiono licencję pakietu biurowego Office, licencje LEX oraz odnowiono licencje LEGISLATOR i systemu antywirusowego na 2 lata, dodatkowy moduł do aplikacji OPLOK – oprogramowania transmisji danych do GUS – Trans-GUS, opłata za rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, abonament za platformę konsultacji społecznych Inwestycje jst (<https://pakosc.inwestycjejst.pl/pl>) i budżet jst (<https://pakosc.budzetyjst.pl/>), opłata z za dzierżawę Serwa WWW i poczty elektronicznej, abonament fax wirtualny, obsługa transakcji mobilnych BLIK,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu,
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych objęły 11 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych objęły 2 osoby,
- koszty badań profilaktycznych wstępnych i kontrolnych 7 osób,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- odpis na ZFŚS,
- koszty postępowań sądowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej do pracy na stanowiskach obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Rozdział 75056 - Spisy powszechnie i inne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono niszczarkę na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotatki spisowe na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r.,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zlecono wykonanie dronem filmu promującego Gminę Pakość, reklamę prasową Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w wydawnictwie „Wakacje 2021”, zachęcającą do odwiedzin Pakości i zwiedzania Kalwarii Pakoskiej, wykonano tablicę informacyjno-promocyjną,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, sfinansowano koszty zatrudnienia 34 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 4 osób z umów zawartych w 2020r.,
- dla 5 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych,
- dla 2 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie oganizowania i finansowania prac interwencyjnych,
- dla 23 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2021r. do 30 listopada 2021r.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Fundusz Pracy, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za odzież roboczą oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 bezrobotnych pracujących w 2020r.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na:

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników w okresie zimowym, koszenie trawy, zagrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych w okresie wiosennym i letnim,
- naprawie chodników, poboczy dróg,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci, znaków drogowych,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda),
- prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, wykonanie kodowanego wejścia do budynku urzędu,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki inwestycyjne

wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środki czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowe, tusze, akcesoria komputerowe, środki opatrunkowe, gaśnice), zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Wakacje 2020” na akwenach wodnych naszej gminy,
- zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi,
- badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne,
- 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, dystrybucja energii elektrycznej,
- dostęp 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),
- ze względu na Covid19 nie było realizowane szkolenie,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, (ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/150/08 z dnia 23 października 2008 roku),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu, termin szkoleń został zmieniony ze względu na Covid 19,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie różnicy między rzeczywiście wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do urzędu skarbowego, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w części rezerwę ogólną, nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 58 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

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

Dotacje na zadania bieżące

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano środki na utrzymanie 4 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiografu SRF 618B5 (wersja dla bliźniaków) oraz wózka do KTG, została przekazana w miesiącu lipcu,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 12 dzieci, dla których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa, w pierwszym półroczu nie wystąpiły zwroty,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Grobla i ul.Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.99.2020.MG z dnia 30 grudnia 2020r. ,
- likwidacja dzikiego wysypiska w Kościelcu zgodnie ze zleceniem nr KIO.7021.69.2020.HR z dnia 5.01.2021r.,
- wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy odbierającego odpady komunalne, uzależniona jest od ilości odebranych odpadów. Kwotę zaplanowanych wydatków określono na podstawie ilości odpadów odebranych w 2020r. Natomiast ilość odpadów komunalnych faktycznie odebranych w I półroczu 2021r. jest niższa niż w 2020r.,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- w pierwszym półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na uzupełnianie brakujących koszy ulicznych

- na terenie miasta, gdyż wykorzystano materiały znajdujące się w zasobach gminy,
- usługa polegająca na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość wykonywana zgodnie z umową nr ZP.272.45.2021.MG z dnia 1 kwietnia 2021r.,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz za wykaszanie zieleni w sołectwach, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny i części do kosiarek, opryskiwacza, wynajem podnośnika koszowego do wykonania usługi przycinki i usuwania drzew, w 2021r. Gmina Pakość uzyskała dotację z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Pakość”, która zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2021r.,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo,
- Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup ekologicznego źródła ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 16 gospodarstw domowych,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu miasta i gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarnego),
- opłaty przyłączeniowe,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Ludwiniec,
- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie na wykonanie altany ze środków funduszu sołeckiego Gorzany-giebni-Węgierce,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament systemu monitorowania jakości powietrza zgodnie z umową nr KIO.272.100.2020.HR z dnia 30 grudnia 2020r.,
- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2021,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr ZP.272.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2021,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr ZP.272.4.2021.PG z dnia 4 stycznia 2021r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2021,
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami dzikimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych,
- zakupiono środki czystości na targowisko, materiały montażowe na plac zabaw przy ul. Barcińskiej, zakupiono węgiel ekogroszek na targowisko, zakupiono impregnat, żywicę, lakierobejcę na plażę w Jankowie,
- opłacono usługi kominiarskie na targowisku miejskim, dzierżawę gruntu pod targowisko miejskie, prace elektryczne na plaży w Jankowie, obsługę kabiny toaletowej na plaży w Jankowie, opłatę stałą za wodę na targowisku miejskim, dystrybucję energii na targowisku i placu rekreacyjnym w Jankowie,
- opłaty za wodę i energię, wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych oraz zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw na Targowisku Miejskim,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr ZP.272.3.2021,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi i Rycerzewku, zlecono przeglądy kominiarskie,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr Nr ZP.272.1.2021,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono artykuły malarskie, impregnat do drewna, bejce, lazur ochronny, deski ławkowe, zakupiono benzynę do kosiarek, kos w parku kulturowym, zakupiono środki chwastobójcze do parku kulturowego, zakupiono sekatory, grabie, części do kos, kosiarek i traktorka,
- opłacono usługę transportu ciągnikiem, przegląd kominiarski, roboty elektryczne na kalwarii, opłata stała za wodę, dystrybucja energii, naprawa traktorka i kosiarki,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A gm. Pakość (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie wypłacone animatorom zatrudnionym na kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Mogileńskiej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, materiały malarskie na orlik przy ul. Mogileńskiej, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek, podkaszarek oraz traktorka, mieszanek traw, nawozy do trawy, arbę i materiały malarskie, baterię wannową, w związku z panującą epidemią COVID-19 nie zrealizowano żadnych imprez sportowych,
- dokonano zapłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz wodę na Stadionie Miejskim, boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej,
- opłacono usługę kominiarską na Orliku, zapłacono również za wynajem kabiny typu TOI TOI wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, zapłacono za wymianę wyłącznika naprądowego oraz szukanie uszkodzenia i naprawę naświetlacza na stadionie miejskim, opłacono odbiór odpadów komunalnych na stadionie i orliku,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach,
- Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość,
- Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelecu,
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (60 000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (24 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	40,00 zł
rozdział 75085	40,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, plan wykonano w 44,44 %.

Wydatki

Wydatki ogółem	427 467,44 zł
rozdział 75085	249 365,38 zł
rozdział 80103	0,00 zł
rozdział 80104	56 921,71 zł
rozdział 80113	120 080,35 zł
rozdział 80195	1 100,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	427 467,44 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 467,44 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>188 200,90 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>239 266,54 zł</i>
RAZEM	427 467,44 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiet Microsoft Office dla pięciu stanowisk komputerowych, części do koparki, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 ufundowano nagrody burmistrza dla 6 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 17,36%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów. Plan zrealizowano w 38,82% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, oleju opałowego oraz wody. Plan na zakup energii zrealizowano w 50,00%,
- zakupiono usługi zdrowotne w ramach okresowych badań pracowników. Plan zrealizowano w 20% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- zakupiono usługi dostępu do portalu lex prawo oświatowe, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, naprawy koparki, pełnienia funkcji IOD oraz konserwacji oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 27,35%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 29,37% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 34,74% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etaty. Plan zrealizowano w 77,40%.
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 54,76%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2021r. nie dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy.

Wydatek taki może pojawić się w II połowie 2021r. i będzie dotyczył dzieci z terenu gminy Pakość, które zaczną uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy z dniem 1 września 2021r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 29,96% - pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 38,83%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 8 opiekunów. Plan wykonano w 37,02%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 10,00%, pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

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

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	27 480,34 zł
rozdział 85213	0,00 zł
rozdział 85214	7 078,14 zł
rozdział 85216	0,00 zł
rozdział 85219	925,80 zł
rozdział 85228	11 732,17 zł
rozdział 85230	1 469,00 zł
rozdział 85295	1 679,22 zł
rozdział 85501	0,00 zł
rozdział 85502	4 281,58 zł
rozdział 85504	314,43 zł
rozdział 85513	0,00 zł

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

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

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

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

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

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 7 078,14 zł

dochody związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowiące dochody gminy, stawki opłaty określa uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 925,80 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 11 732,17 zł

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

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 469,00 zł

zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 1 679,22 zł

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

- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ w I kwartale 2021 roku z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19;

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,00 zł

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

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

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 53,50 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 228,08 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0920 Pozostałe odsetki – 14,43 zł

stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia dobry start;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 300,00 zł

zwroty nienależnie pobranego świadczenia dobry start w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

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

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

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

Wydatki

Wydatki ogółem	9 180 014,15 zł
rozdział 85195	8 135,34 zł
rozdział 85205	331,32 zł
rozdział 85213	11 705,59 zł
rozdział 85214	228 861,59 zł
rozdział 85215	144 670,77 zł
rozdział 85216	150 840,25 zł
rozdział 85219	672 681,09 zł
rozdział 85228	199 922,68 zł
rozdział 85230	181 708,00 zł
rozdział 85295	430 890,22 zł
rozdział 85415	29 300,00 zł
rozdział 85501	4 802 636,42 zł

rozdział 85502	2 193 647,12 zł
rozdział 85503	0,00 zł
rozdział 85504	90 549,55 zł
rozdział 85513	34 134,21 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	9 180 014,15 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 721 579,88 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 209 440,35 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>512 139,53 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 458 434,27 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	9 180 014,15 zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	7 068 855,77	77,00
2.	dotacja celowa na zadania własne	521 438,20	5,68
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	0,00	0,00
4.	środki własne gminy	1 589 720,18	17,32
5.	dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Razem	9 180 014,15	100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Realizacja zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” polega na zorganizowaniu transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W ramach realizacji projektu należy również zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia). W ramach tego programu Ośrodek wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 5 pracowników realizujących projekt, opłacił kierowcę, rachunek za telefon oraz pokrył koszty zakupu środków dezynfekujących, ochronnych i czystości.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 6 596,66 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II połowie 2021 roku.

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4360 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku,

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210 i 4300 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku w związku z działaniami promocyjnymi, w tym organizacyjno-technicznymi, mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za udział pracownika w szkoleniu okresowym BHP;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210, 4220 i 4700 spowodowane jest tym, że w I kwartale 2021 r. ograniczono działalność Zespołu Interdyscyplinarnego z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4300 i 4360 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 42 osób, łącznie 231 św. na kwotę 11 705,59 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 049,41 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 420 świadczeń na łączną kwotę 140 730,75 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 99.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 88 130,84 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 8 758,25 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyplacono 624 świadczenia w ramach dodatku mieszkaniowego oraz 402 w ramach dodatku energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych w ramach kosztów obsługi dodatku energetycznego,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W I półroczu 2021 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wyplacono 268 św. na kwotę 150 840,25 zł, dla 49 osób pobierających zasiłki stałe. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 862,75 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 14 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na

ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- opłata za świadczenie usług IOD i bezpieczeństwa informacji;
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4140, 4170 i 4410 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan w § 3110 został utworzony na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem opiekunowi prawnemu zgodnie z postanowieniem sądowym. W I półroczu 2021 roku na terenie Gminy Pakość nie było osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia,
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku;

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,
- w rozdziale tym realizowany jest Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia dla 1 asystenta (wkład własny). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty badań okresowych opiekunek,
- w ramach dotacji celowej opłacono faktury za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie zajęć socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach programu rewalidacji na świetlicy Przyszań.

Oplacono rachunki za porady logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty behawioralnego oraz psychologa. Z ww. usług skorzystało 17 podopiecznych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenie BHP,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4280, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie roboczej;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1060,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla 31 dzieci w szkołach – 9 488,00 zł,
- posiłki dla 13 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić – 15 200,00 zł,
- zasiłki celowe dla 154 osób na zakup żywności – 157 020,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu – 99 488,00 zł dotacja, 82 220,00 zł środki budżetu gminy,

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 33 020,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 5 pracowników w świetlicy „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 i 4120 spowodowane jest zasiłkiem chorobowym pracownika;

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz Dziennego Domu Senior+, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Dziennym Domu Senior+,
- opłata za codzienne wyżywienie uczestników Dziennego Domu Senior+,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 9 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy oraz Dziennego Domu Senior+, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4220, 4280, 4300, 4360, 4410 i 4700 spowodowane zostało zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy środowiskowej „Przystań” w I półroczu 2021 roku z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19;
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie dla 23 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonujących prace porządkowe,

- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

„Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”

Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 9 września 2020 roku podpisał umowę nr 287/PZ/2020 na realizację projektu „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”. Okres realizacji projektu 01-11-2020 do 31-10-2021. Celem projektu jest kontynuacja festiwalu Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON, integracja uczestników z mieszkańcami Gminy oraz ze Środowiskowymi Domami Samopomocy. Uczestnicy TON-u będą mieli możliwość zaprezentowania twórczości własnej, uzyskają pomoc w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, doświadczenie i nazywanie własnych emocji. Podczas realizacji projektu organizowane będą warsztaty teatroterapii, zorganizowanie 2 jednodniowych wyjazdów o charakterze kulturalno-poznawczych oraz organizacja festiwalu TON. Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego, samoakceptacji, niedowartościowania osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Główną potrzebą realizacji projektu jest możliwość zaprezentowania się z przedstawieniem lokalnej społeczności oraz integracja z uczestnikami środowiskowych domów samopomocy. Potrzebą realizacji projektu jest również upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, wiedzy dotyczącej niepełnosprawności oraz uwrażliwienie i właściwe postrzeganie osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom zdrowym udziału w projekcie w ramach wolontariatu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 4 198,41 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II połowie 2021 roku.

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. W ramach tego programu Ośrodek wypłacił dodatki do wynagrodzenia dla 7 pracowników realizujących projekt. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 17 364,12 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II połowie 2021 roku.

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

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada rozwój usług społecznych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021-31.12.2023. Grupę docelową stanowią będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – 1500 osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2021 roku wyniosła 29 300,00 zł, w tym: 23 440,00 zł z dotacji oraz 5 860,00 zł środki własne.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 31.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 53, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 41 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 12 uczniów.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 10 736,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II połowie 2021 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4110 i 4120 spowodowane jest zasiłkiem chorobowym pracownika;

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odpis na ZFŚS,
- wpłata na PPK,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 89 633,58 zł, którą Ośrodek wyda w II półroczu 2021 roku,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup druków,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFŚS
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku.
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 949 283,44 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 26 954,88 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 72,16 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 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 13 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- aktualizacja licencji do oprogramowania Wsparcie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFŚS
- wypłacono ryczałt samochodowy,
- opłacono szkolenie Asystenta Rodziny,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2021 roku; z uwagi na realizacją Programu Dobry Start w ww. rozdziale,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 i 4330 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4710 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników programem PPK, niż wcześniej planowano,
- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” § 10 pkt. 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w 2021 roku składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 33 os. | 196 św. | 34 134,21 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 0 os. | 0 św. | 0,00 zł |

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 354,79 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	165 504,71 zł
rozdział 80104	165 504,71 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 791,00 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 – 109 311,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 46 402,71 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,

Wydatki

Wydatki ogółem	1 089 406,29 zł
rozdział 80104	1 070 436,16 zł
rozdział 80146	3 910,00 zł
rozdział 80149	1 224,91 zł
rozdział 80195	12 941,00 zł
rozdział 85404	894,22 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 406,29 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 177,29 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>827 417,72 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>259 759,57 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229,00 zł
RAZEM	1 089 406,29 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionym w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli mianowanych),
- 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. – logopeda,
- 1 na 3/22 etatu – n-l. dyplomowany – nauczyciel religii,
- 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- 1 os. (stażysta z Urzędu Pracy) zatrudniony na okres od 01.04. do 30.06.2021,
- dodatkowe wynagrodzenie rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- koszty wynagrodzenia dla opiekuna kotłowni C.O. i przewodów wentylacyjnych – umowa zlecenie,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i ochrony (rękawice nitrylowe, środki do dezynfekcji), art. papierniczych i biurowych, dzienników zajęć, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego m. in. części do naprawy kosiarki spalinowej, urządzeń do nawadniania zieleni, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup monitora interaktywnego,

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego,
- opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe,
- koszty usług, napraw i konserwacji,
- usługi drukarskie,
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej,
- konserwacja kserokopiarki,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty remontu (naprawa usterki związanej z wentylacją kotłowni),
- koszty abonamentu za usługę firmy ochroniarskiej
- koszty abonamentu za usługę wykonywania zadań IOD oraz świadczenie usług doradztwa informatycznego,
- koszty utrzymania strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do Portalu Oświatowego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych , Internet
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń sekretarki,

Dnia 27.02.2021r. przeprowadzono okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości. Zlecono wykonanie naprawy niżej wymienionych elementów, urządzeń i instalacji:

- uszczelnienie kominków wentylacyjnych – naprawy usterki dokonano na przełomie marca i kwietnia,
- uszczelnienie styków blach przejścia przez atykę z koszem spustu (wyklejenie całości papą termozgrzewalną, gdyż rura spustowa podlega większym odkształceniom termicznym niż blacha przejściowa),
- naprawę uszkodzeń tynku przy koszach i spustach odpływu wody z dachu,
- wymianę pękniętych szyb w korytarzu przy wejściu głównym, oraz w sali 0.021 (bawialnia).
- pęknięcie ścian.

W drugim półroczu zlecono wykonanie:

- naprawy pokrycia dachowego,
- naprawy elewacji,
- wymiany pękniętych szyb w 3 oknach.

Prace zostaną zakończone w sierpniu 2021r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla 1 dziecka.

Wydatki w rozdziale 80104, § 3020 – zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki w rozdziale 80149, § 4010, 4110, 4120 – wykonano na poziomie 29,16% z powodu długotrwałej absencji chorobowej dziecka.

Wydatki w rozdziale 85404, § 4010, 4110, 4120 – wykonano na poziomie 30,31% z powodu absencji chorobowej dziecka objętego WWR.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI**Dochody**

Dochody ogółem	9 354,86 zł
rozdział 80101	219,86 zł
rozdział 80148	0,00 zł
rozdział 80195	6 135,00 zł
rozdział 85412	3 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 219,86 zł**

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł**

uruchomienie stołówki i kuchni szkolnej nastąpi 1.09.2021r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**§ 0830 Wpływy z usług – 6 135,00 zł**

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

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza**§ 0830 Wpływy z usług – 3 000,00 zł**

wpłaty własne (uczestników) na organizowane półkolonie letnie (I i II turnus)

termin: 28.06 – 02.07.2021 (I turnus) - 30 uczestników

05-09.07.2021 (II turnus) – 30 uczestników

wpłacono za 46 uczestników x 65 zł (10 zł nadpłata)

Wydatki

Wydatki ogółem	1 570 418,01 zł
rozdział 80101	1 377 678,20 zł
rozdział 80146	3 499,99 zł
rozdział 80148	34 108,54 zł
rozdział 80150	40 014,00 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	24 101,50 zł
rozdział 85401	90 064,34 zł
rozdział 85412	951,44 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 418,01 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 585,41 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 298 650,28 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>263 935,13 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 832,60 zł
RAZEM	1 570 418,01 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba uczniów: 210

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu, papieru do ksero i drukarek komputerowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do kosiarki spalinowej, dozowniki i stojaki do dezynfekcji, zakup farb, klei, lakierów i wykładziny PCV do pomieszczeń szkolnych,
- dokupienie krzeseł i biurka dla uczniów klas I-III,
- zakup dysku zewnętrznego do komputera, ramy do zdjęć na korytarze szkolne,
- koszty czynszu dystrybutorów z wodą, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i artykułów budowlanych, narzędzi do różnych napraw, baterie umywalkowe,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłaty i prowizje bankowe, koszty przesyłek i transportu, koszty serwisu pieca CO,
- wymiana i montaż oświetlenia na sali gimnastycznej, oświetlenia i gniazd na pozostałym terenie budynku, montaż i wymiana okien (magazyn żywności, pokój socjalny, składnica akt),
- usługa porządkowania dokumentów w szkolnej składnicy akt, przeglądy gaśnic, montaż poręczy na klatce schodowej szkoły, roboty dekarские na dachu szatni przy sali gimnastycznej, usługa mycia i naprawy okien na sali gimnastycznej, prace remontowo-hydrauliczne w budynku,
- wykonanie baneru i tablicy informacyjnej podczas rekrutacji klas I, dekoracja ściany w szkole, koszty deratyzacji, transport uczniów na zawody sportowe, usługa wykonania odbitek zdjęć szkolnych, naprawa projektora, remont klatki schodowej i korytarza przy kuchni,

- zakup arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów klas III i VIII, zakup lektur do biblioteki,
- miesięczne koszty obsługi inspektora ochrony danych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, utrzymanie strony szkolnej BIP,
- naliczony odpis na ZFŚS (wyплаты świadczeń),
- szkolenie dyrektora placówki (nt. jak wdrażać ustawę o dostępności publ.)

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczoną działalnością placówki od stycznia 2021r. zmniejszono zaplanowane wydatki na niektórych paragrafach:

zawieszenie dostarczania wody dla uczniów i pracowników (§4220),

nie zakupiono pomocy naukowych (§4240),

nie przeprowadzono wszystkich badań okresowych pracowników (§4280),

niższe koszty połączeń telefonicznych (§4360),

nieodbyte szkolenia i koszty delegacji na szkolenia,

jednocześnie nie przystąpiono do PPK (brak wniosków)

W związku z powyższym nie wykonano planu finansowego jednostki (poniżej 45%) na ww. paragrafach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

(wykorzystano tylko w 14% z powodu zawieszenia działalności placówki)

- wypłaty stypendiów dla uczniów za I półrocze,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi i nauczycieli za używanie odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za jej pranie,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty szkolenia rady pedagogicznej z „Robotyki”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

końcowe prace remontu stołówki, kuchni i zaplecza oraz ich doposażenie (zakupiono: płytki, regały, szafy, roleta, wykładzina),

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 etat nauczycielski, liczba uczniów: 1

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

nie wykorzystano środków, zakup książek i ćwiczeń dotacyjnych dla uczniów szkoły nastąpi w m-cu lipcu i sierpniu 2021r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów,
- 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) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- naliczono odpis na ZFŚS dla nauczycieli i wypłacono świadczenia pomocowe,
- brak zakupów na par.4210 z powodu ograniczenia funkcjonowania świetlicy (nauka on-line),

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

koszty organizacji półkolonii letnich w szkole I i II turnusu poniesione częściowo w I półroczu 2021r., pozostałe zaplanowane w lipcu 2021, m.in. koszty posiłków, słodczy, wody, koszty transportu zaplanowanych wycieczek do kina, muzeum, basenu, bilety wstępu, itp.

termin półkolonii: 28.06 – 02.07.2021 (I turnus)

05 – 09.07.2021 (II turnus)

ilość uczestników: 30 uczniów (I turnus)

30 uczniów (II turnus)

wpłaty własne: 65 zł od ucznia

ilość opiekunów: 2 opiekunów + 1 kierownik (I turnus)

2 opiekunów + 1 kierownik (II turnus)

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	21 659,23 zł
rozdział 80101	918,43 zł
rozdział 80148	21 659,23 zł
rozdział 85412	0,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 25,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 893,43 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 20 740,80 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł

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

Niższe wykonanie – półkolonie letnie nie zostały zaplanowane z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z ogłoszoną pandemią.

Wydatki

Wydatki ogółem	2 666 992,13 zł
rozdział 80101	2 185 102,56 zł
rozdział 80146	2 452,65 zł
rozdział 80148	130 683,03 zł
rozdział 80150	124 871,40 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	32 145,35 zł
rozdział 85401	191 737,14 zł
rozdział 85412	0,00 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 992,13 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 643 040,50 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 396 375,03 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>246 665,47 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 951,63 zł
RAZEM	2 666 992,13 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 392

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 44 zatrudnionych nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup rękawic nitrylowych, maseczek ochronnych, zakup mioteł, grac, grabi, zakup lustra i wieszaka,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup teczek pracy,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań kontrolnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC⁺, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłata za utrzymanie strony internetowej szkoły, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za ścieki, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czynsz dotyczący urządzeń do wody, wymiana szyby zespolonej, koszty demontażu i montażu sensora

gazu po przeglądzie, wymiana modułu lustra w projektorze, konserwacja projektora, przegląd czujnika gazu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 44 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 133 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego zostanie wypłacony w II półroczu 2021r.,
- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki planowane na II półroczu 2021r.
- zakup materiałów i wyposażenia planowany na II półroczu 2021r.,
- zakup środków żywności – dostawy wody dla uczniów realizowana będzie w II półroczu 2021r.,
- zakup pomocy dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2021r.,
- remonty w szkole zaplanowano na okres wakacji letnich (planowana jest wymiana instalacji odpływowej z żeliwnej na PCV oraz remont dyżurek na wejściu do szkoły),
- usługi zdrowotne – badania pracownicze w związku z pandemią zostały wstrzymane,
- zakup usług pozostałych – wydatki planowane na II półroczu 2021r.,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - wydatki planowane na II półroczu 2021r.,
- podróże służbowe ograniczone w I półroczu w związku z pandemią, planowane w II półroczu 2021r.,
- szkolenia pracowników zaplanowane na II półroczu 2021r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 1 osoby,
- szkolenia dla nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- w II półroczu planowanych jest więcej szkoleń dla nauczycieli,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia zaplanowane na II półroczu 2021r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 179

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Niższe wykonanie:

- zakup materiałów i doposażenie stołówki szkolnej planowane jest na II półroczu 2021r.,
- niższe koszty zakup środków żywności spowodowane ograniczeniem działania szkoły w związku z pandemią,
- odświeżenie magazynu planowane jest w czasie wakacji letnich.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Liczba dzieci - 14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zakup pomocy naukowych,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia),

Niższe wykonanie

- zakup materiałów i wyposażenia planowany jest w II półroczu 2021r.,
- doposażenie salki sensorycznej w pomoce naukowe planowane jest w II półroczu 2021r.,
- odświeżenie salki sensorycznej planowane jest na okres wakacji letnich.

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

Brak wydatków – zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII, dostawa i płatności za podręczniki i materiały ćwiczeniowe w II półroczu 2021r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- usunięcie awarii wycieku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- zakupy materiałów planowane na II półrocze 2021r.,
- zakup żywności na organizowane imprezy zaplanowane na II półrocze 2021r.,
- konserwacja boiska piłkarskiego zaplanowana jest na II półrocze 2021r.,
- w związku z panującymi obostrzeniami nie było wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, zakup zabawek i gier dla uczniów,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- zakup materiałów zaplanowany na II półrocze 2021r.,
- malowanie świetlicy szkolnej zaplanowany jest na czas wakacji letnich.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Półkolonie letnie oraz zimowe nie zostały zaplanowane w związku z obstrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Brak wydatków: szkolenia dla wychowawców świetlicy planowane są na II półroczu 2021r.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	5 474,97 zł
rozdział 80101	216,47 zł
rozdział 80104	1 911,00 zł
rozdział 80195	3 347,50 zł
rozdział 85412	0,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 216,47 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 911,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 0,00 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 347,50 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 0,00 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	1 371 436,85 zł
rozdział 80101	1 034 109,51 zł
rozdział 80104	208 832,92 zł
rozdział 80146	3 260,00 zł
rozdział 80148	0,00 zł
rozdział 80150	52 270,50 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	15 595,00 zł

rozdział 85401	52 166,75 zł
rozdział 85404	5 202,17 zł
rozdział 85412	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 436,85 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 275 493,61 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 120 472,30 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>155 021,31 zł</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 947,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 995,66 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

liczba dzieci - 120

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 28 nauczycieli oraz 4,5 etatu pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca C.O. z pracownikiem obsługi naszej placówki,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, wiązanek kwiatowych, tablic korkowych, mebli, przedłużeń licencji e-sekretariat, e-świadectwa, zakup rocznego programu antywirusowego, kabli i lamp do tablic interaktywnych, mebli, stolików i krzeseł do sal, środków ochronnych, baterii do magnetofonów, podgrzewacza do wody, klamek okiennych, tablic informacyjnych, odkurzacza, żelazka, serwisu kawowego, pendriva, podajnika ręczników papierowych, roślin ozdobnych,
- 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, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2021r., przeglądu technicznego placu zabaw, zakupu znaczków, wymiany zepsutych części w projektorach, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO, dostępów do e-publicacji,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych,
- remonty dwóch sal lekcyjnych, korytarza,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

od lipca 2020r. do czerwca 2021r. realizacja projektu unijnego „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” – regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. Kwota budżetu na rok 2021 wynosiła 36 675 zł (dofinansowanie z projektu – 32 623,75 zł, wkład własny – 4 051,25 zł).

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia personelu projektu,
- zakup środków trwałych (pomoce dydaktyczne, tonery),
- szkolenia,
- prowizje bankowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

liczba dzieci - 58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 2,5 etatu pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

w czerwcu 2021r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu przystąpiła do programu rządowego „Posiłek w szkole” i otrzymała dotację na remont pomieszczeń do spożywania posiłków w wysokości 31 250,00 zł:

- 80% kwoty- 25 000,00 zł – dofinansowanie rządowe,

- 20% kwoty - 6 250,00 zł - wkład własny,

realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2021r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów papierniczych i biurowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela,

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypoczynek letni odwołany – COVID-19,

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 293 309,04	8 252 620,54	6 410 319,50	77,68%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	816 323,00	2 847 922,88	2 847 922,88	100,00%

2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	12 081,62	12 081,62	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	31,25%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	476 986,04	1 392 616,04	2 300 315,00	165,18%
Rozchody ogółem:			699 118,44	699 118,44	429 559,22	61,44%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	539 118,44	539 118,44	269 559,22	50,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił **13 113 772,02 zł** i stanowił 27,53% planowanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 266 700,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 457 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 80 069,64 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 1 058 642,46 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 31 263,11 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 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 3 380 407,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 932 027,53 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 6 875 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Bank Spółdzielczy w Brańsku i Bank Spółdzielczy w Biszczy.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 429 559,22 zł:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 22 200,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,

- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 109 140,76 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredytu w kwocie 33 089,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredytu w kwocie 16 463,96 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 160 000,00 zł.

W miesiącu marcu 2021r., na podstawie uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wyemitowano kolejną serię obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów.

W pierwszym półroczu 2021r. koszty obsługi długu wyniosły 71 058,18 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 500 617,40 zł i stanowią 1,05% planowanych w pierwszym półroczu dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej, tj.:

1. Nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Zarządzeniem Nr 222/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą **17 293 056,72 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 787 450,20 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 822 836,44 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 6 195 702,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 116 876,17 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Gminy Pakość w kwocie 8 193 028,14 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **915 664,10 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 442 525,09 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 70 223,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 359 182,90 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4 374,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 587,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 2 261,46 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 19 278,80 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 896,82 zł,
- wynagrodzenia w wysokości 350,00 zł,
- rozrachunków z pracownikami w kwocie 3 984,53 zł.

9. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2021r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów ogółem stanowił 43,39% i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku ubiegłego. Wynik ten oznacza dla gminy, możliwość swobodnego dysponowania środkami budżetu. Wciąż zasadniczą część dochodów ogółem stanowią dotacje celowe – 32,04%, przy czym przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, głównie pomoc społeczna i rodzina, jedynie 3,07% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Największy udział w otrzymanej subwencji ogólnej stanowi część oświatowa - 15,33%, środki te przeznaczone są na realizację zadań oświatowych. Podsumowując dochody ogółem zostały one wykonane na dobrym poziomie, tj. 55,34% przyjętego planu.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 38,70%, zadań oświatowych - 30,58% oraz administracji publicznej – 12,30%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 5,04%, co spowodowało wykonanie wydatków ogółem na poziomie 42,84% przyjętego planu.

Dochody własne w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wynosiły 1 209,61 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 14,61%. Wskaźnik ten informuje o finansowej zdolności gminy, co nie oznacza, że gwarantuje wystarczające zabezpieczenie finansowania wydatków bieżących. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że wydatki bieżące rosną nieproporcjonalnie szybciej niż dochody, co spowodowane jest corocznym wzrostem kosztów usług, towarów czy minimalnego wynagrodzenia, tudzież istniejącej struktury wydatków. W efekcie gmina nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców realizując ustawowe zadania własne oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zmuszona jest funkcjonować w ograniczonym zakresie, m.in. przy zlecaniu remontów w obiektach szkolnych, budynkach komunalnych, remontów dróg czy też utrzymania czystości na terenie gminy.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,53% 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 2021r. 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 znajduje się na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów, a ich wysokość trudno będzie przewidzieć planując budżet w latach kolejnych, z uwagi na zapowiedzi ustawowych zmian w prawie podatkowym oraz negatywne efekty trwającej pandemii wirusa COVID-19, które mogą być odczuwalne w przyszłości.

**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 XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021-2034. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu 2021r. wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXII/209/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 lutego 2021r., Nr XXIII/220/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2021r. oraz Nr XXV/239/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021r.

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 umożliwi 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 2021r.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	45 419 678,92	47 550 721,13	26 358 308,35	55,34
1.1	Dochody bieżące	44 168 704,75	45 093 910,59	24 788 223,87	54,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 343 672,00	8 343 672,00	4 073 222,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	10 821 ,18	3,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 352 151,00	8 294 899,00	4 905 062,00	59,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 122 177,75	14 026 957,52	8 446 297,39	60,21
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 050 704,00	14 205 371,07	7 352 821,30	51,76
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 282 400,00	7 282 400,00	3 776 460,07	51,86
1.2	Dochody majątkowe	1 250 974,17	2 456 810,54	1 570 084,48	63,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 164 500,00	1 165 025,00	432 305,00	37,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	86 474,17	1 291 785,54	1 137 779,48	88,08
2	Wydatki ogółem	50 013 869,52	55 104 223,23	23 641 262,08	42,84
2.1	Wydatki bieżące	43 673 682,75	44 806 095,09	22 450 889,33	50,02

2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 021 705,25	17 803 440,05	9 018 000,29	50,67
2.1.2	W tym z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 100,00	348 100,00	71 058,18	20,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	50 200,00	37 376,00	18 000,00	48,16
2.2	Wydatki majątkowe	6 340 186,77	10 298 128,14	1 190 372,75	11,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1, w tym:	6 340 186,77	10 298 128,14	1 190 372,75	11,56
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	111 402,02	171 402,02	119 277,02	69,59
3	Wynik budżetu	- 4 594 190,60	-7 553 502,10	2 717 046,27	x
4	Przychody budżetu	5 293 309,04	8 252 620,54	6 410 319,50	77,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	31,25
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	3 300 881,56	3 300 881,56	550 881,56	16,69
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	816 323,00	2 860 004,50	2 860 004,50	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	816 323,00	2 860 004,50	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	476 986,04	1 392 616,04	2 300 315,00	165,18
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	476 986,04	1 392 616,04	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	699 118,44	699 118,44	429 559,22	61,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	699 118,44	699 118,44	429 559,22	61,44
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	39 309,61	66 178,00	40 659,76	61,44
5.1.1.1	W tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	39 309,61	66 178,00	40 659,76	61,44
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust.3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 594 212,80	15 594 212,80	13 113 772,02	x
6.1	W tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	495 022,00	287 815,50	2 337 334,54	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	1 788 331,04	4 540 436,04	7 497 654,04	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja (R+O) / Db po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	3,08%	3,03%	2,86%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73%	2,11%	2,11%	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,07%	7,07%	7,07%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,25%	8,93%	8,93%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 623,75	45 332,15	32 623,75	71,97
9.1.1	W tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 623,75	45 332,15	32 623,75	71,97
9.1.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	32 623,75	45 332,15	32 623,75	71,97
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 474,17	1 130 785,54	724 517,94	64,07
9.2.1	W tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 474,17	1 130 785,54	724 517,94	64,07
9.2.1.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	51 474,17	1 130 785,54	724 517,94	64,07
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 022,00	65 312,02	48 293,78	73,94
9.3.1	W tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 022,00	65 312,02	48 293,78	73,94
9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 623,75	45 332,15	32 623,75	71,97
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	920 557,83	2 478 986,46	856 749,55	34,56
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 557,83	2 478 986,46	856 749,55	34,56
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 474,17	1 130 785,54	724 517,94	64,07
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	4 045 903,56	4 072 903,56	450,00	0,01
10.1.1	Z tego bieżące	0,00	0,00	0,00	97,66

10.1.2	Z tego majątkowe	4 045 903,56	4 072 903,56	450,00	0,01
10.6	Splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	699 118,44	699 118,44	429 559,22	61,44

Rozbieżność pomiędzy planem dochodów i wydatków przyjętym w budżecie gminy a wprowadzonym w WPF wynika z wprowadzenia do budżetu 30 czerwca 2021r. Zarządzeniem Nr 263/2021 Burmistrza Pakości, zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021r, otrzymanej dotacji w kwocie 76 989,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 208 031,21 zł. Zmiana planu została wprowadzona m.in.w związku ze zwiększeniem środków bądź przyznaniem dotacji celowej 904 779,77 zł, w szczególności na zadania z zakresu pomocy społecznej, na pomoc materialną dla uczniów, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wychowanie przedszkolne, na wyposażenie szkół w podręczniki, na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- przygotowanie miejsca spożywania posiłków w ZPO w Kościelcu, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności. Zwiększono również plan pozostałych dochodów o 154 667,07zł, w związku z ich wyższym wykonaniem (m.in.opłata z tyt. gospodarowania odpadami, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, darowizna, zwrot pod.VAT, rekompensata zapłaconego odszkodowania za niedostarczony lokal). Decyzją Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 57 252,00 zł. Ponadto zwiększono plan dotacji celowych na inwestycje o 1 205 311,37 zł.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (94,04%), nadal najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne 46,14%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, jednak w stosunku do analogicznego okresu uległy zmniejszeniu o ok.1%. Jedną z przyczyn zmniejszenia się udziału tych dochodów jest wzrost udziału dotacji celowych do 34,07% (w 2020r.- 32,5%) oraz subwencji do 19,79% (w 2020r.- 20,3%). Niepokojący jest jednak fakt, że wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jest nieproporcjonalny do wzrostu wydatków ponoszonych przez gminę, w zakresie realizowanych zadań oświatowych. Subwencja była wyższa o 6,21% natomiast wydatki wzrosły o ok.10,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 54,88% (w 2018r.-53,6%, 2019r.-55%, 2020r.-53,1%). Dochody majątkowe zostały wykonane w 63,91%. Wpłynęły środki dotacji na realizację inwestycji oraz ostateczne rozliczenie projektu finansowanego z EFRR. Wynik sprzedaży majątku to 37,08% planu, przeprowadzono skutecznie następujące procedury sprzedaży:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 13/16, o pow. ca 0,1600 ha, położonej w Mielnie,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/53, o pow. ca 1,6673 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości przy ul. Topolowej (akt notarialny zawarty w dniu 1 lipca 2021 r.).

Wynik ten może zostać poprawiony w II półroczu br. po ponownym przeprowadzeniu procedur sprzedaży nieruchomości, zakończonych negatywnym wynikiem w I półroczu tj.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY11/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/43,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13,

- wszczęcie procedury przeznaczenia na sprzedaż 20 działek wydzielonych pod zabudowę garażową, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja.

Przedłuża się również procedura sprzedaży lokalu położonego w Kościelcu 71/7. W styczniu 2020r. otrzymano wezwanie do zapłaty pożyczki zaciągniętej przez spadkodawcę tego lokalu. Złożono do Komornika Sądowego wnioski o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej, w celu ustalenia innych zobowiązań. W maju 2021r. otrzymano protokół spisu inwentarza w związku z którym skierowano pismo do wierzyciela z informacją o konieczności uregulowania przez Gminę zobowiązań.

W ramach dochodów majątkowych, otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 400 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz rozliczenie z EFRR projektu realizowanego w 2020r. w wysokości 724 517,94 zł.

WYDATKI

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 5 167 342,71 zł. Plan na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 1 209 401,34 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz w związku z wyższym niż przyjęto planem dochodów. Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,02% (w 2019r.-51,8%, 2020r.-49,7%).

Zwiększono również plan na wydatki majątkowe o kwotę 3 957 941,37 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wyższych nakładów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” oraz „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość”.

Przy czym zwiększenie to skutkowało zmianą wyniku budżetu tj. zwiększono deficyt do kwoty 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.2 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 11,56%. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowych oraz wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców. Realizacja zadań zostanie przeprowadzona w drugim półroczu. Ponadto oczekujemy na weryfikację merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z PROW oraz EFRR.

WYNIK BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2021R.

	dochody ogółem:		wydatki ogółem:			
dochody bieżące	24 788 223,87	-	wydatki bieżące	22 450 889,33	=	2 337 334,54 wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
	+		+			+
dochody majątkowe	1 570 084,48	-	wydatki majątkowe	1 190 372,75	=	379 711,73 wynik z działalności inwestycyjnej
	26 358 308,35	-		23 641 262,08	=	2 717 046,27 wynik budżetu (nadwyżka)

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosi 2 337 334,54 zł, Zachowana zatem została zasada wynikająca z art.242 ustawy finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Pierwsze półrocze 2021r. zamknęto nadwyżką w wysokości 2 717 046,27 zł przy planowanym deficycie 7 553 502,10 zł. Nadwyżkę stanowią środki na zadania z zakresu ochrony środowiska, otrzymane a nie wydatkowane środki dotacji na realizację zadań bieżących oraz finansowanych ze środków unijnych. Zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

PRZYCHODY

Plan przychodów (poz.4 w WPF) na 30.06.2021r. w stosunku do 1.01.2021r. uległy zwiększeniu o 2 959 311,50 zł, natomiast wykonanie stanowi 77,68% przyjętego planu. Powodem zmiany było wprowadzenie do budżetu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, środków pozostałych z 2020r. w wysokości 2 860 004,50 zł (poz.4.2 WPF) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł (poz.4.3 WPF) pozostałych z rozliczenia 2020r. Powyższe spowodowało zwiększenie planowanego deficytu z uwagi na niewydatkowanie w 2020r. wszystkich środków z tytułu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na wydatki w tym zakresie.

W I półroczu dokonano emisji obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 699 118,44 zł oraz sfinansowania deficytu w wysokości 550 881,56 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 30.06.2021.r. nie uległ zmianie, realizowany były zgodnie z przyjętym planem. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na podstawie ustalonych przez kredytodawcę harmonogramu spłat, w wysokości 429 559,22 zł, co stanowi 61,4 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2021r. wynosi **13 113 772,02 zł** i stanowił 27,53% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2020r., zwiększył się o 3 245 070,56 zł. Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

	Nazwa podmiotu	kredyt/pożyczka numer umowy/ cel	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB17026/OW-kk „Budowa przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”	23.11.2017	457 316,77	28.02.2027
2.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB18006/GW-wo „Wymiana sieci wodociągowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno”	19.06.2018	266 700,00	30.04.2027
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	Kredyt-umowa nr 10/1956 „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”	06.09.2010	1 058 642,46	31.12.2025
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 84/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce	13.06.2012	31 263,11	30.06.2022
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 137/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”	28.08.2012	32 345,07	31.12.2025
6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 56/2013/006 „Przebudowa stałego targowiska miejskiego- Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”	27.05.2013	80 069,64	30.12.2022
7.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 1/I/PK/2018 „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”	15.03.2018	3 380 407,44	31.12.2030
8.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 2/I/PK/2013 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	25.03.2013	594 234,96	31.12.2029

9.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr 2/1/PK/2018 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	27.12.2018	162 235,11	31.12.2030
10.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr 1/1/PK/2019 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	20.12.2019	175 557,46	31. 12. 2031
11.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	emisja obligacji	27.03.2015	1 625 000,00	24.06.2026
12.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	emisja obligacji	27.03.2020	4 000 000,00	24.06.2026
13.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	emisja obligacji	27.03.2021	1 250 000,00	24.06.2026
Razem:				13 113 772,02 zł	

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

W I półroczu 2021r. dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 429 559,22 zł:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 109 140,76 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 33 089,00 zł, zaciągniętego na zadania: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, kredytu w kwocie 16 463,96 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wykupiono obligacje na kwotę 160 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. koszty obsługi długu wyniosły 71 058,18 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 500 617,40 zł i stanowią 1,05% planowanych na 30.06.2021r. dochodów Gminy. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów ustalony na 2021r. wynosi 3,99% co stanowi 1 746 490,65 zł. Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań nie może przekroczyć 8,92%.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz.9.6.1). Należy pamiętać, że stabilność finansowa gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności w związku z przedłużającą się pandemią COVID-19, planowaną zmianą w przepisach podatkowych czy też planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest zracjonalizowanie wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

Po rozliczeniu pierwszego półrocza, można stwierdzić, że sytuacja Gminy jest stabilna. Dochody ogółem wykonano na zadawalającym poziomie tj. 55,3%. Wpływy z podatku PIT wykonano na poziomie o 6 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie wyższym o 1,5%. Niemniej jednak, z uwagi na rosnące koszty utrzymania obiektów gminnych oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych, pojawiają się trudności z ich sfinansowaniem. Dlatego też, trudno przewidzieć jaki będzie wynik końcowy z rozliczenia nadwyżki operacyjnej. Nadmienić należy również, że skutecznie pozyskiwano dochody na finansowanie inwestycji. Gmina otrzymała w I półroczu dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-

19) w wysokości 400 000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach. Warto przypomnieć, że w 2020r. otrzymano w ramach tych środków kwotę 2 448 323,00 zł na budowę budynku komunalnego w gminie Pakość oraz na przebudowę dróg gminnych. Środki zaewidencjonowano na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy. Ponadto, otrzymano rozliczenie w wysokości 724 517,94 zł ze środków EFRR w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”. Podpisano również umowę na dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach działania Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych zadania: „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” – 478 654,59 zł oraz „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” - 247 870,78 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w pierwszym półroczu 2021r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021r.	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				6 303 876,63	4 072 903,56	450,00	0,01
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				6 303 876,63	4 072 903,56	450,00	0,01
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 303 876,63	4 072 903,56	450,00	0,01
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	Urząd Miejski	2019	2024	2 739 142,19	2 066 980,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul.Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni	Urząd Miejski	2020	2023	2 331 020,88	1 928 923,56	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul.Fabrycznej	Urząd Miejski	2021	2023	1 083 713,56	77 000,00	450,00	0,58
Budowa ścieżki rowerowej w m.Giebni w gminie Pakość	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa skateparku	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

W pierwszej połowie 2021r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami termin opracowania dokumentacji to 31 października 2021r. Opracowanie projektu przedłużyło się z uwagi na konieczność dokonania modyfikacji jego zakresu, uzyskania decyzji zmieniającej wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w związku z dokonanymi modyfikacjami), wykonania dodatkowych badań geologicznych oraz konieczność rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla. Ponadto na długi czas opracowania dokumentacji miał wpływ wprowadzony stan epidemii, który przyczynił się do ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. W drugiej połowie 2021r. roku planuje się wyłonić wykonawcę I etapu inwestycji - branży elektrycznej.

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

W pierwszej połowie 2021r. trwały prace polegające na opracowaniu pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami termin

opracowania dokumentacji to 30 września 2021r. Opracowanie projektu przedłużyło się z uwagi na dokonane modyfikacje jego zakresu oraz wprowadzony stan epidemii, który przyczynił się do ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul.Fabrycznej**

Z uwagi na wysokie nakłady tego przedsięwzięcia, jego realizacja została zaplanowana w okresie 3-letnim. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zaplanowanych na 2021r. robót, tj. przebudowę chodników.

przedsięwzięcie pn. **Budowa ścieżki rowerowej w m.Giebnia w gminie Pakość**

Realizację zadania zaplanowano na 2022r.

przedsięwzięcie pn. **Budowa skateparku**

Realizację zadania zaplanowano na 2022r.