

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA I PÓLROCZE 2018 R.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na 2018 rok

po stronie dochodów na kwotę	38 245 523,89 zł
po stronie wydatków na kwotę	41 455 029,22 zł
deficyt	3 209 505,33 zł

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXVIII/295/2018 z dnia 6 lutego 2018r., Nr XXIX/306/2018 z dnia 27 marca 2018r., Nr XXX/318/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. i Nr XXXI/331/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 306/2018 z dnia 29 stycznia 2018r., Nr 314/2018 z dnia 28 lutego 2018r., Nr 317/2018 z dnia 12 marca 2018r., Nr 323/2018 z dnia 30 marca 2018r., Nr 325/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. Nr 327/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r., Nr 330/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r., Nr 332/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., Nr 334/2018 z dnia 17 maja 2018r., Nr 336/2018 z dnia 29 maja 2018r., Nr 345/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. i Nr 346/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:
 - a) dochody własne
 - dokonano zwiększenia łącznie o kwotę 205 943,94 zł,
 - dokonano przeniesień w planie na kwotę 642 322,29 zł,
 - b) subwencje
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 391,00 zł,
 - c) dotacje celowe
 - przyjęto środki dotacji celowej łącznie w kwocie 1 001 640,73 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 łącznie o kwotę 98 092,50 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku
 - nie wprowadzono zmian w planie,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - nie wprowadzono zmian w planie,

- c) dotacje celowe na inwestycje
– otrzymano dotacje celowe na łączną kwotę 475 197,11 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 338 197,11 zł,

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o łączną kwotę 11 160,02 zł,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększono plan o łączną kwotę 657 048,28 zł, w tym rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - zwiększono plan o kwotę 26 200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan o łączną kwotę 154 020,89 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 – zmniejszono plan o kwotę 117 314,70 zł,
 - e) obsługa długu – zwiększono plan o 2 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono plan o kwotę 2 549 042,29 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 - zwiększono plan o kwotę 1 955 817,79 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe – zwiększono plan o kwotę 71 000,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1 884 613,40 zł. Wprowadzono wolne środki na kwotę 865 774,62 zł w celu sfinansowania deficytu oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1 018 838,78 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **39 948 696,67 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 36 416 023,67 zł, w tym:
 - a) dochody własne 19 223 405,94 zł,
 - b) subwencje 6 294 794,00 zł,
 - c) dotacje celowe 10 897 823,73 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 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 532 673,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje 2 912 673,00 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 2 775 673,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **45 042 815,40 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 151 954,80 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 22 946 090,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 923 848,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 022 242,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 302 009,89 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 130 754,70 zł,
 - e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 890 860,60 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 771 860,60 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 6 127 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **5 094 118,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 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 2018r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **19 668 628,86 zł** tj. 49,23% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **20 028 307,66 zł**, tj. 44,47% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **359 678,80 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 993,21	278 027,80	100,37
	01095		Pozostała działalność	276 993,21	278 027,80	100,37
		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	0,00	1 034,59	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	276 993,21	276 993,21	100,00
600			Transport i łączność	592,00	492,00	83,11
	60016		Drogi publiczne gminne	592,00	492,00	83,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00	492,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 843,00	273 733,05	38,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 843,00	273 733,05	38,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 331,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	43 190,81	61,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262,00	-49,22	-18,79
		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	585 000,00	225 018,27	38,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	207,99	8,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	4 122,50	152,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 242,70	118,35
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 515,49	74 332,11	50,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 737,49	51 345,59	53,63
		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	95 733,49	51 342,49	53,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 728,00	2 838,17	22,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	632,26	6,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 728,00	1 727,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	478,11	47,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	35,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	35,00	70,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	20 113,35	50,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 113,35	50,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	1 345,00	50,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	1 345,00	50,13
		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	2 683,00	1 345,00	50,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 724 530,00	7 557 304,58	48,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	362,45	18,12

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	362,45	18,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100 621,00	2 310 176,95	45,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	2 244 002,42	45,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	24 721,73	49,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	3 594,00	48,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	36 335,00	41,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 475,00	1 435,00	97,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	54,00	2,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 696,00	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	3 351 570,00	1 747 122,76	52,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	930 879,51	52,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	398 308,37	54,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00	225,00	47,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	223 098,60	48,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	22 407,05	60,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 732,00	35,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 100,00	145 229,56	56,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 831,93	48,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 410,74	29,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	376 311,63	63,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 609,00	73,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	156 629,22	47,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	140 347,82	77,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	63 725,53	98,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,06	0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 674 339,00	3 123 330,79	46,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 339,00	3 025 827,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	97 503,79	24,38
758			Różne rozliczenia	6 294 794,00	3 815 544,00	60,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 790 602,00	3 563 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 602,00	3 563 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	204 358,00	102 180,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 358,00	102 180,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 834,00	149 916,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 834,00	149 916,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	764 628,39	388 281,11	50,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 435,94	64 322,95	98,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	58,30	8,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 435,94	5 435,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	828,71	63,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	446 036,00	188 525,42	42,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 306,00	9 087,00	52,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 965,00	58 690,80	42,85
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	4 203,63	14,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,99	48,00

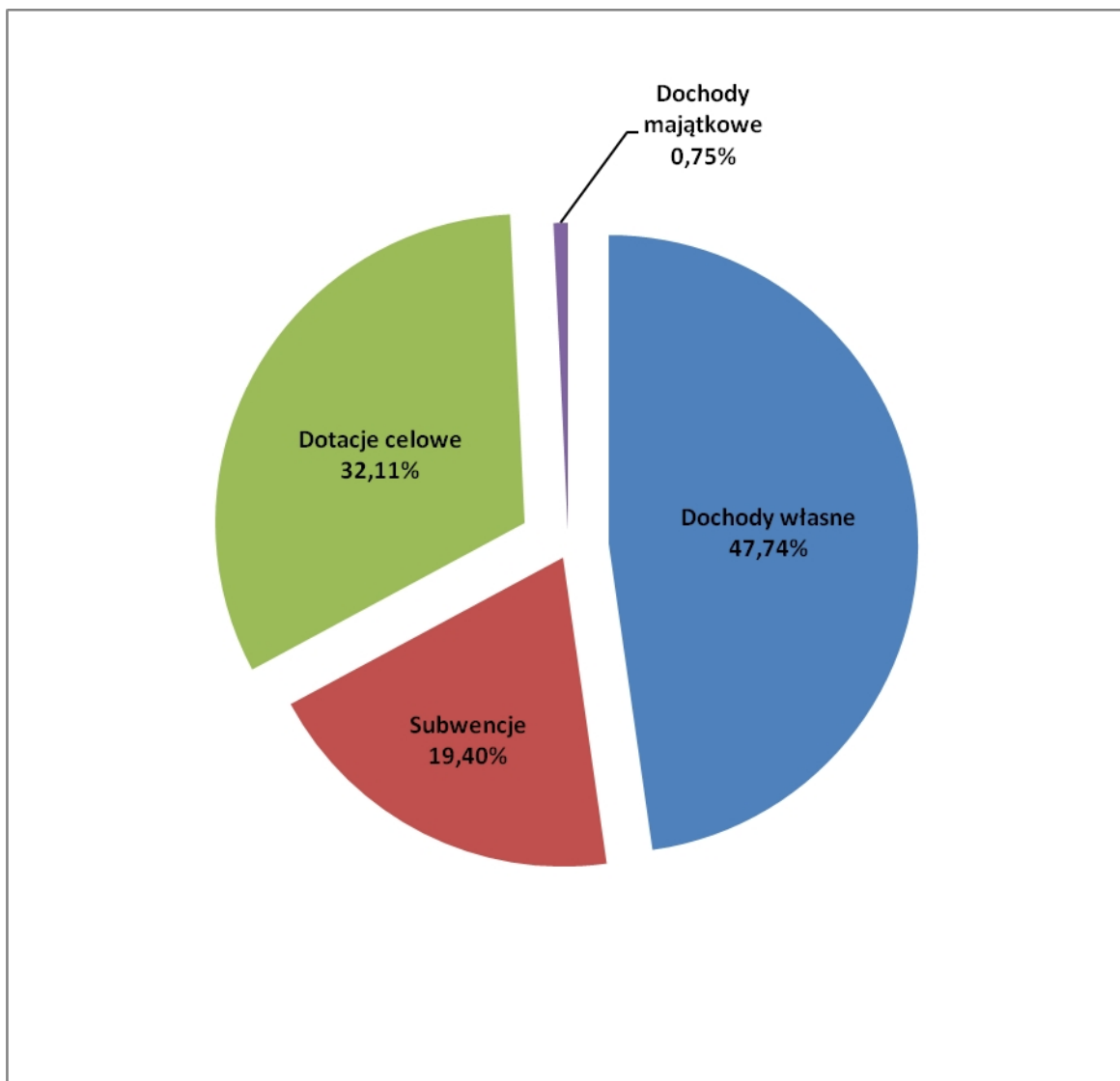
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	116 448,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 665,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	51 418,10	46,74
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	51 418,10	46,74
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	5 480,00	2 742,00	50,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 742,00	50,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 226,45	66 226,45	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	66 226,45	66 226,45	100,00
80195		Pozostała działalność	71 450,00	15 046,19	21,06
	0830	Wpływy z usług	71 450,00	15 046,19	21,06
852		Pomoc społeczna	882 045,46	508 950,34	57,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 100,00	30 652,00	53,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	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	33 000,00	18 954,00	57,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 698,00	50,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	100 515,58	69,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 053,58	86,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	94 462,00	68,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 378,46	8 378,46	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	8 378,46	8 378,46	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	177 150,00	127 413,52	71,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 024,52	89,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	126 389,00	71,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 380,00	85 515,33	52,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	187,33	46,83
	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	508,00	508,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00	83 948,00	52,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872,00	872,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 437,00	70 966,45	82,10
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 263,50	57,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 192,00	44 992,00	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 645,00	11 371,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	339,95	56,66
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 200,00	54 309,00	22,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	54 309,00	22,82
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	4 200,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 427,50	68 427,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	68 427,50	68 427,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 427,50	68 427,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 218,00	143 363,00	75,77
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 970,00	81 115,00	63,89
		0830	Wpływy z usług	124 970,00	79 115,00	63,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 248,00	62 248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 248,00	62 248,00	100,00
855			Rodzina	9 124 421,34	5 152 060,55	56,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 150,00	3 230 202,24	56,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	117,24	78,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 626,00	32,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 710 000,00	3 228 459,00	56,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 700,00	1 908 558,70	56,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	245,60	12,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 948,24	78,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 363 700,00	1 887 000,00	56,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 364,86	69,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,34	29,61	9,83
		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	296,34	28,68	9,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,93	18,60
	85504		Wspieranie rodziny	13 270,00	13 270,00	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	13 270,00	13 270,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 214,28	1 257 655,64	56,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	453 671,92	75,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 672,00	453 671,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 328,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 089,28	459 960,52	46,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	457 915,94	48,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 907,50	38,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	137,08	27,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 589,28	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 416,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 416,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	238 363,06	59,59
	90095		Pozostała działalność	189 709,00	105 660,14	55,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	41 732,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 127,35	112,74
		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	128 609,00	42 978,69	33,42
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	19 821,57	33,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,53	0,53
926			Kultura fizyczna	5 118,00	1 443,73	28,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 118,00	1 443,73	28,21
		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	106,00	26,50	25,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 012,00	1 417,23	28,28
			bieżące	36 416 023,67	19 520 960,41	53,61
			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	98 092,50	68 427,50	69,76
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	842 341,89	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	842 341,89	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	442 797,89	0,00	0,00
		6258	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	282 544,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	147 668,45	23,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	147 668,45	23,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9,75	0,05

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	147 658,70	24,61
720			Informatyka	53 196,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	53 196,40	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	53 196,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 994 678,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 994 678,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 994 678,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 456,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 456,71	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	2 456,71	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	3 532 673,00	147 668,45	4,18
			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	2 775 673,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	39 948 696,67	19 668 628,86	49,23
			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	2 873 765,50	68 427,50	2,38

STRUKTURA DOCHODÓW



2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	36 416 023,67	19 520 960,41	53,61
dochody własne	19 223 405,94	9 390 004,62	48,85
wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 665 159,00	5 281 532,53	49,52
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	97 503,79	24,38
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 339,00	3 025 827,00	48,23
pozostałe dochody	1 883 907,94	985 141,30	52,29
subwencje	6 294 794,00	3 815 544,00	60,61
część oświatowa	5 790 602,00	3 563 448,00	61,54
część wyrównawcza	204 358,00	102 180,00	50,00
część równoważąca	299 834,00	149 916,00	50,00
dotacje celowe	10 897 823,73	6 315 411,79	57,95
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 617 980,95	5 597 497,29	58,20
dofinansowanie zadań własnych	1 180 750,28	622 487,00	52,72
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	27 000,00	2 700,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 092,50	68 427,50	69,76
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 532 673,00	147 668,45	4,18
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 912 673,00	0,00	0,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 775 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	147 658,70	24,61
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	9,75	0,05
DOCHODY ogółem:	39 948 696,67	19 668 628,86	49,23

Dochody ze sprzedaży majątku – 147 658,70 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 88/2, o pow. ca 0,1765 ha, dz. nr 91/4, o pow. ca 0,7000 ha, dz. nr 91/5, o pow. ca 0,1100 ha, dz. nr 91/6, o pow. ca 0,6600 ha, dz. nr 66/13, o pow. ca 0,0296 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,

Sprzedż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcom lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Inowrocławskiej 12d/2 (pow. lokalu 36,04 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/28 (pow. lokalu 47,10 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 43/19 (pow. lokalu 39,15 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/2 (pow. lokalu 53,60 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Barcińskiej 22/4 (pow. lokalu 46,42 m²),

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9,75 zł

- dopłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za rok poprzedni,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 0,00 zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, środki zostaną przekazane w drugim półroczu po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy Wielowieś gmina Pakość”, zgodnie z umową z dnia 23 lutego 2018r. o przyznaniu pomocy Nr 00173-6935-UM0210335/17 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, wpłyną po rozliczeniu zadania. Z uwagi na nieuregulowanie własności gruntu, zasiedzenie przez osobę fizyczną, jest ryzyko nie zrealizowania projektu,
- środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z podpisaną w dniu 4 maja 2018r. umową Nr UM_RW.7152.1.079.2018 na wykonanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie geodezyjnym: Węgierce dz. Nr 33”, zostaną przekazane w drugim półroczu po zakończeniu realizacji zadania,
- środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaną przekazane w drugim półroczu,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, środki zostaną przekazane po w II półroczu,
- refundacja z Funduszu Spójności 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” zostanie przekazana po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Pakość”, środki wpłyną w drugim półroczu.

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 30 czerwca 2018r. wynosiły 7 545 604,91 zł, z czego 4 960 106,90 zł to zaległość niewymagalna (w tym 619 516,25 zł odsetki), natomiast 2 585 498,01 zł to zaległość wymagalna (w tym 54 839,77 zł odsetki).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosiły 4 821 521,18zł, w tym zaległości wymagalne 748 575,35 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 453 upomnień na wartość 142 840,03 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 74 069,81 zł, co stanowi 51,9% skuteczności.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W I półroczu 2018 wystawiono 172 tytuły wykonawcze na kwotę 49 695,81 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 28 619,62 zł, co stanowi 57,6% 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 14 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 wieczystego użytkowania na kwotę 72,52 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 0,28 zł.

Na występujące zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy w I półroczu 2018r. wysłano 99 wezwań do zapłaty, co stanowiło łącznie wartość 81 186,03 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego (70005 § 0550) - 78 244,96 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminnego w transakcjach handlowych (70005 § 0750) – 186,48 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (90095 § 0490) – 2 754,59 zł.

Na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego (70005 § 0550) wszczęto 1 postępowanie sądowe na kwotę 32 220,36 zł.

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018R.

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 512 773,42 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 38 165,85 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 227 780,55 zł
- b) Uchwały Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 3 278,86 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 53 202,86 zł
- c) Uchwały Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 29 533,68 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 160 811,62 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 16 287,19 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 8 965,59 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 321,60 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 25 723,50 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fizyczne – złożono 22 wnioski, w tym 18 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 20 648,50 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 488,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 24 wnioski, w tym 18 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 3 080,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 321,00 zł,
- odsetki os.fiz. – 186,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 32 431,39 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 4 wnioski na kwotę 16 865,66zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 4 wnioski na kwotę 1 668,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 3 wnioski na kwotę 12 272,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 344,73 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 1 281,00 zł.

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

W I półroczu 2018 roku udzielono pomocy de minimis 6 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 17 858,87zł stanowiącą równowartość 4 188,68 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 2018r., poz. 362). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 8 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 2 902,63 zł stanowiącą równowartość 677,90 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 1 osobie prowadzącej gospodarstwo rolne na kwotę 25 338,00 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 175 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 271 561,97 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077, z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 335/2018 Burmistrza Pakości z dnia 24 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 24 maja 2018r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego (dalej FA) wobec budżetu gminy wynosi 1 612 742,98 zł.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i egzekucję świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018r. poz. 1314 z późn.zm.) i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1360 z późn.zm.).

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

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem niniejszej ustawy - nowelizacja zmiany ustawy z FA od 18.09.2015 r.

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 informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z treścią art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KRD, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT.

W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji 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 nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 162 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

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			300,00	62,00	3,10	58,90	20,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		300,00	62,00	3,10	58,90	20,67
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	3,10	58,90	20,67
852	POMOC SPOŁECZNA			13 000,00	6 798,84	339,95	6 458,89	52,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00	6 798,84	339,95	6 458,89	52,30
		0830	wpływy z usług	13 000,00	6 798,84	339,95	6 458,89	52,30
855	RODZINA			44 000,00	91 318,04	17 365,79	73 952,25	207,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000,00	91 299,43	17 364,86	73 934,57	207,50
		0920	pozostałe odsetki	21 000,00	48 055,73	0,00	48 055,73	228,84
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	674,00	337,00	337,00	33,70
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	42 569,70	17 027,86	25 541,84	202,71
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	18,61	0,93	17,68	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,61	0,93	17,68	-
			RAZEM	57 300,00	98 178,88	17 708,84	80 470,04	171,34

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 3,10 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58,90 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 339,95 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 982,64 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 476,25 zł została przekazana w m-cu lipcu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 888,53 zł przypadająca do spłaty od 8 osób. Zaległość stanowi kwota 1 134,02zł przypadająca do spłaty od 3 osób, z czego 1 077,33 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 56,69 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Nadpłata w wysokości 59,40 zł zostanie oddana w m-cu lipcu.

Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 91 299,43 zł, z czego kwota 17 364,86 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 71 997,57 zł zostało przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota w wysokości 1 937,00 zł została przekazana w miesiącu lipcu. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 4 950 703,56 zł, z czego 3 337 960,58 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 612 742,98 zł wobec budżetu gminy.

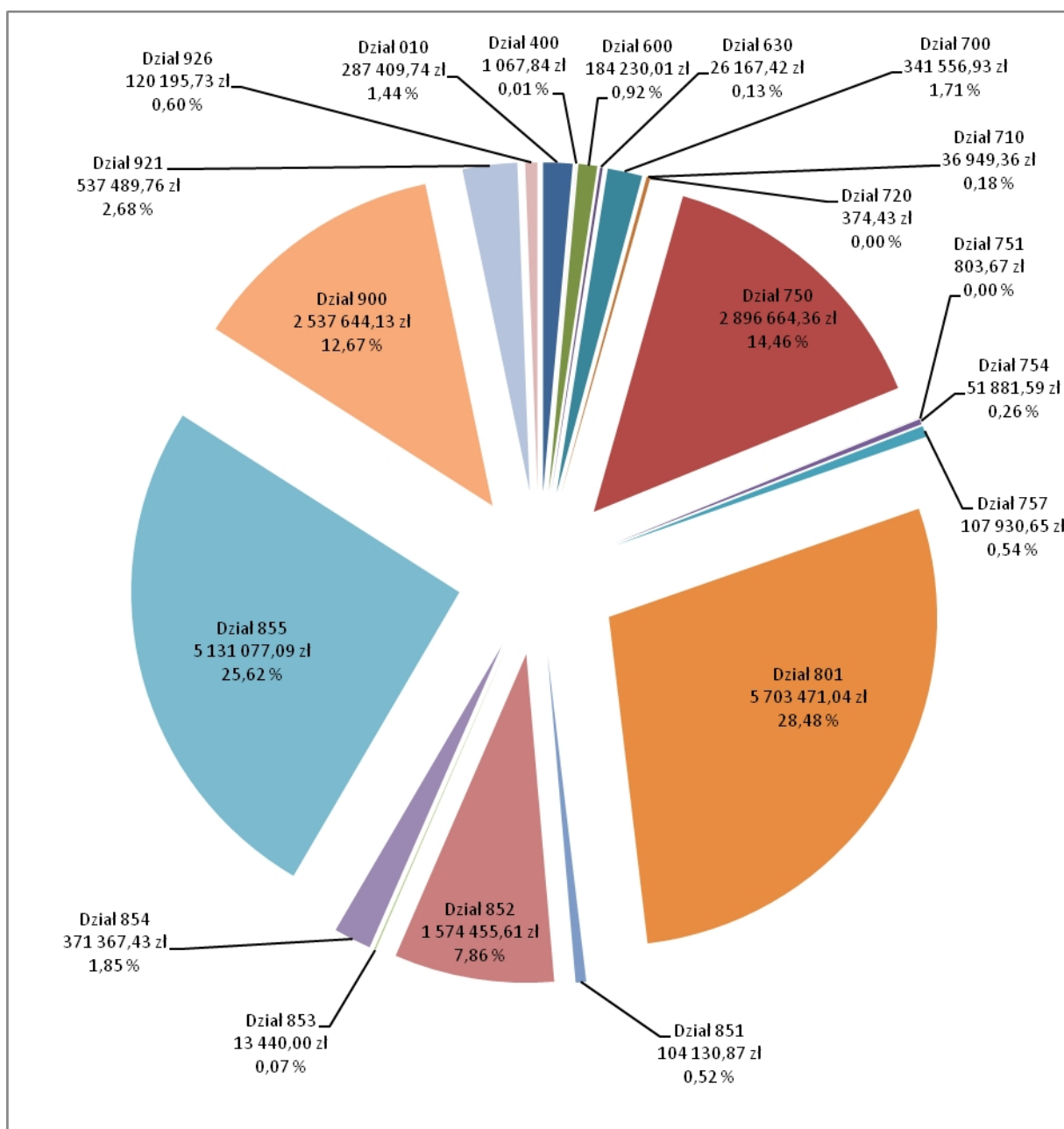
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, pobrano opłatę za wydanie 2 duplikatów kart. Po potrąceniu kwoty 0,93 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 8,75 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 8,93 zł została przekazana w miesiącu lipcu.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w I półroczu 2018r. zostały wykonane w kwocie **20 028 307,66 zł**, co stanowi 44,47% 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	34 184 210,91	35 151 954,80	18 146 556,29	51,62%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 277 881,91	22 946 090,21	11 563 927,62	50,40%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 912 688,00</i>	<i>14 923 848,02</i>	<i>7 572 615,74</i>	50,74%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 365 193,91</i>	<i>8 022 242,19</i>	<i>3 991 311,88</i>	49,75%
dotacje na zadania bieżące	1 379 700,00	1 405 900,00	747 142,83	53,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 147 989,00	10 302 009,89	5 714 115,19	55,47%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 440,00	130 754,70	13 440,00	10,28%
obsługa długu	365 200,00	367 200,00	107 930,65	29,39%
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 270 818,31	9 890 860,60	1 881 751,37	19,03%
wydatki inwestycyjne, w tym:	7 192 818,31	9 741 860,60	1 841 757,79	18,91%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 172 025,22</i>	<i>6 127 843,01</i>	<i>1 081 667,15</i>	17,65%
dotacje na zadania majątkowe	48 000,00	119 000,00	39 993,58	33,61%
zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	41 455 029,22	45 042 815,40	20 028 307,66	44,47%

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 leśnictwo	296 993,21	287 409,74	96,77%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 422,29	56,15%
	01095	Pozostała działalność	281 993,21	278 987,45	98,93%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 067,84	35,59%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	1 067,84	35,59%
600		Transport i łączność	4 066 501,72	184 230,01	4,53%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 066 501,72	184 230,01	4,53%
630		Turystyka	39 024,90	26 167,42	67,05%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	39 024,90	26 167,42	67,05%
700		Gospodarka mieszkaniowa	769 650,00	341 556,93	44,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 900,00	73 405,17	47,39%
	70095	Pozostała działalność	614 750,00	268 151,76	43,62%
710		Działalność usługowa	170 086,00	36 949,36	21,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 086,00	8 369,67	8,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	25 822,69	43,04%
	71035	Cmentarze	15 000,00	2 757,00	18,38%
720		Informatyka	70 407,40	374,43	0,53%
	72095	Pozostała działalność	70 407,40	374,43	0,53%
750		Administracja publiczna	5 260 201,55	2 896 664,36	55,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 400,00	50 009,00	52,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 200,00	57 663,97	48,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 812,55	1 906 757,48	52,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 599,25	92,22%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 397,00	200 113,68	52,61%
	75095	Pozostała działalność	1 032 392,00	665 520,98	64,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	803,67	29,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	803,67	29,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 028,00	51 881,59	52,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	5 100,00	56,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 028,00	44 981,59	53,53%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	1 800,00	36,00%
757		Obsługa długu publicznego	367 200,00	107 930,65	29,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 200,00	107 930,65	29,39%

758		Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 197 107,73	5 703 471,04	37,53%
	80101	Szkoły podstawowe	6 647 676,94	3 550 390,58	53,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 903,00	7 429,13	53,44%
	80104	Przedszkola	6 079 924,34	1 309 507,96	21,54%
	80110	Gimnazja	1 163 875,00	256 562,90	22,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 520,00	165 418,14	48,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 585,00	13 524,43	25,24%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 905,00	136 659,31	48,82%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 980,00	8 793,97	67,75%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 612,00	169 358,38	47,36%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 226,45	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	160 900,00	85 826,24	53,34%
851		Ochrona zdrowia	267 143,34	104 130,87	38,98%
	85111	Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 425,20	26,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	82 721,35	35,33%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	984,32	16,41%
852		Pomoc społeczna	3 069 365,46	1 574 455,61	51,30%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	1 082,92	25,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 100,00	26 177,82	45,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	195 461,90	64,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	338 378,46	135 099,02	39,93%
	85216	Zasiłki stałe	177 150,00	123 729,25	69,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 095 562,00	537 112,76	49,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 120,00	234 199,88	61,29%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 200,00	147 227,87	42,04%
	85295	Pozostała działalność	361 655,00	174 364,19	48,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 867,50	13 440,00	16,22%
	85395	Pozostała działalność	82 867,50	13 440,00	16,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 966,00	371 367,43	44,11%
	85401	Świetlice szkolne	536 779,00	237 202,13	44,19%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 459,00	75 651,30	34,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 810,00	51 400,00	66,06%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 918,00	114,00	2,91%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 181 014,34	5 131 077,09	55,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 715 150,00	3 220 910,02	56,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 700,00	1 869 380,58	55,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,34	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	94 868,00	40 786,49	42,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 979,25	2 537 644,13	65,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 147,17	1 423 659,01	97,63%
	90002	Gospodarka odpadami	1 026 627,01	487 670,02	47,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 193,75	129 245,02	69,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 027,26	68 337,98	45,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	14 103,08	18,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 617,31	276 527,23	54,37%
	90095	Pozostała działalność	455 366,75	138 101,79	30,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 530,00	537 489,76	50,97%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 580,00	427 007,41	50,98%
	92116	Biblioteki	170 000,00	86 000,00	50,59%
	92195	Pozostała działalność	46 950,00	24 482,35	52,15%
926		Kultura fizyczna	244 066,00	120 195,73	49,25%
	92601	Obiekty sportowe	45 066,00	9 795,73	21,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	110 400,00	55,48%
		RAZEM	45 042 815,40	20 028 307,66	44,47%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 853,03	1 853,03	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 853,03	1 853,03	100,00%
600		Transport i łączność	10 000,00	9 000,00	90,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 000,00	90,00%
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 837 404,99	2 079 064,14	54,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 600,00	49 293,00	52,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 325,99	1 436 709,18	50,46%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 445,00	163 396,28	49,60%
	75095	Pozostała działalność	567 034,00	429 665,68	75,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	628,74	46,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	628,74	46,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 493 444,00	4 203 589,58	49,49%
	80101	Szkoły podstawowe	5 727 637,00	3 088 448,70	53,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 903,00	3 255,09	83,40%
	80104	Przedszkola	1 180 848,00	644 584,12	54,59%
	80110	Gimnazja	1 117 288,00	221 462,90	19,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 520,00	23 131,44	46,71%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 491,00	80 998,64	50,16%
	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	12 980,00	8 793,97	67,75%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 777,00	128 967,61	61,19%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	3 947,11	30,36%
851		Ochrona zdrowia	78 600,00	31 181,76	39,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	2 425,20	41,81%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	28 756,56	39,50%
852		Pomoc społeczna	1 353 550,00	677 284,96	50,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 451,00	443 936,89	47,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 602,00	185 061,23	57,72%
	85295	Pozostała działalność	101 497,00	48 286,84	47,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 503,00	225 125,42	40,89%
	85401	Świetlice szkolne	501 814,00	217 187,82	43,28%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 689,00	7 937,60	16,30%
855		Rodzina	399 337,00	206 324,27	51,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	79 084,00	32 561,87	41,17%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 394,00	151 437,58	57,49%
	85504	Wspieranie rodziny	56 859,00	22 324,82	39,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 306,00	133 443,22	75,26%
	90002	Gospodarka odpadami	99 590,00	59 024,35	59,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 216,00	74 418,87	97,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990,00	1 819,00	91,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990,00	1 819,00	91,41%
926		Kultura fizyczna	11 010,00	3 301,62	29,99%
	92601	Obiekty sportowe	11 010,00	3 301,62	29,99%
Razem:			14 923 848,02	7 572 615,74	50,74%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **1 881 751,37 zł**, co stanowiło 9,40% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r., ustalony był na kwotę 7 270 818,31 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2018r. plan został zmieniony do kwoty 9 890 860,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania						
						dochody bieżące	dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	fundusze unijne	kredyt	pożyczka z WFOŚiGW
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość	598 315,00	10 000,00	10 000,00						
600	60016	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości	1 359 867,27	0,00							
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce	20 000,00	11 070,00	11 070,00						
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	367 332,00	0,00							
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo	10 220,00	0,00							
600	60016	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	810 730,00	2 638,35					1 496,73	1 141,62	
600	60016	6058, 6059	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość	381 292,84	0,00							
700	70095	6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości	29 700,00	0,00							
720	72095	6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	62 584,00	0,00							
750	75023	6060	Dostosowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	30 000,00	0,00							
801	80104	6050, 6057, 6059	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	4 219 862,34	327 802,10	8 610,00				185 412,57	133 779,53	
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	129 000,00	111 531,12	12 531,12			99 000,00			
900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno	520 000,00	519 074,76				219 074,76			300 000,00

900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	785 647,17	785 075,45	82 206,95			206 976,59	495 891,91		
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	23 000,00	7 890,50				7 890,50			
900	90004	6050	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko	12 800,00	12 764,01			12 764,01				
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	78 000,00	14 103,08				14 103,08			
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	62 633,00	0,00							
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	20 984,31	0,00							
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim	39 742,00	39 742,00	39 742,00						
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości	87 625,00	0,00							
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	16 996,08	16 810,00			16 810,00				
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości	138 000,00	0,00							
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec	53 529,59	5 250,00			5 250,00				
926	92601	6050	Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości	15 000,00	0,00							
				9 890 860,60	1 881 751,37	182 160,07	0,00	34 824,01	547 044,93	682 801,21	134 921,15	300 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość**

Plan 598 315,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.079.2018 z dnia 4 maja 2018r. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie Węgierce, dz. nr 33. Powyższa inwestycja ma na celu zwiększenie nośności istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i urządzeń. Zostało także wystosowane zapytanie ofertowe na wykonawcę ww. zadania. W II półroczu bieżącego roku nastąpi realizacja projektu.

zadanie pn. **Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości**

Plan 1 359 867,27 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz umowa z wykonawcą na realizację ww. inwestycji. Odbudowa nawierzchni ul. Różanej obejmuje rozbiórkę starych nawierzchni, montaż nowych obramowań jezdni, opasek i zjazdów, wykonanie nawierzchni opasek i jezdni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni progów zwalniających z kostki brukowej oraz przebudowę nawierzchni włączeń do drogi wojewódzkiej nr 255 w ul. Jankowskiej. Szerokość przebudowanej jezdni wynosić będzie od 3 do 5,5 m. Planowana do utwardzenia powierzchnia jezdni 5 435,74 m², zjazdów 105,26 m² i opasek 1 749,93 m². Nowe nawierzchnie ulic mają na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników. Termin zakończenia powyższej inwestycji to II półrocze bieżącego roku.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 11 070,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Prace będą polegać na wykonaniu koryta i ułożeniu warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia, warstwy wyrównawczej i ułożeniu dywanika asfaltowego. Całkowita powierzchnia drogi to 1800 m². 14 sierpnia 2018r. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Planowany termin realizacji robót po uzyskaniu dofinansowania w 2019r.

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

Plan 367 332,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. W I półroczu bieżącego roku została podpisana umowa na uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń w zakresie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji. W I połowie roku został złożony wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, co umożliwi przebudowę rynku w Pakości. Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych Noteci i ul. Żabiej jest w fazie projektowej.

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

Plan 10 220,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu ze środków funduszu sołectkiego Rycerzewa.

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

Plan 810 730,00 zł

Wykonanie 2 638,35 zł

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

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

Plan 381 292,84 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r. W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zasiedzenia części działki nr 71/6, na której planowana była budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie tj. wykonany zostanie odcinek ścieżki wzdłuż zachodniej strony drogi powiatowej nr 2507 C od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 251 do placu zabaw w Rybitwach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości**

Plan 29 700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 28 maja 2018r. w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono pracownię projektową w celu opracowania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Termin realizacji przedmiotu umowy przypada na drugie półrocze 2018r. Po zaakceptowaniu propozycji złożonej przez firmę projektową w zakresie planowanej zabudowy, zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu określenie warunków zabudowy, co w konsekwencji umożliwi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Plan 62 584,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Celem projektu jest kontynuacja elektronizacji usług samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez rozbudowę SIP (Systemu Informacji Przestrzennej), jego dalszej integracji z systemami dziedzinowymi po stronie Urzędów, który ma ułatwić i usprawnić obywatelom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. W ramach działań zaplanowano promocję projektu, szkolenia dla pracowników oraz rozbudowę infrastruktury technicznej poprzez zakup nowoczesnego i wydajnego serwera plików i aplikacji wraz z macierzą dyskową na potrzeby kopii danych i zapewnienia ciągłości działania. Dodatkowo zakupione zostanie urządzenie klasy UTM celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa połączeń z siecią Internet i przyłączenia wydziału zamiejscowego w ramach jednolitej infrastruktury sieciowej. Wartość projektu dla Gminy Pakość wynosi: 142 172,10 zł, wkład własny gminy obejmuje 15% wartości projektu i wynosi: 21 325,82 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zadanie pn. **Dostosowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pakość**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r. poz.1000), w dniu 2 stycznia 2018 r. podpisano umowę nr UM/ABI/MG/2017/11/06 na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych) w Urzędzie Miejskim w Pakość. W ramach tej umowy zleceniobiorca wykonuje m.in. następujące zadania:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
- nadzorowanie i aktualizacja dokumentacja w zakresie Polityki Ochrony Danych, przeszkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Pakość,
- prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
- przygotowywanie oraz opiniowanie umów dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- prowadzenie rejestru zbioru danych.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Plan 4 219 862,34 zł

Wykonanie 327 802,10 zł

W ramach zadania realizowana jest budowa nowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego budynku o powierzchni 1 190,30 m², w tym pow. użytkowa 923,92 m² i pow. komunikacyjne 266,38 m², wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym oraz wyposażeniem budynku. W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębnione zostaną pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat oraz administracyjną, pomocniczą, socjalną, gospodarczą i komunikacyjną. Za planowanym budynkiem projektuje się m.in. taras i piaskownicę. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 10 kwietnia 2018r. zawarto umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych dla przedmiotowego zadania oraz dostawcą i monterem wyposażenia pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego w Pakość – Investon24 Sp. z o.o., Sp. k. z Torunia. Koszt wykonania robót budowlanych to: 3 829 605,00 zł, natomiast koszt dostawy i montażu wyposażenia to: 221 968,01 zł. W dniu 12 kwietnia

2018r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Koszt realizacji ww. usługi to: 51 660,00 zł. Ponadto w pierwszej połowie 2018r. poniesiono koszty związane z:

- aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania – 1 230,00 zł,
- wykonaniem projektu zamiennego dla przedmiotowego zadania – 7 380,00 zł,
- przyłączeniem do sieci gazowej projektowanego budynku Przedszkola – 3 149,75 zł,
- wykonaniem tablic informacyjnych dla przedmiotowego zadania – 1 162,35 zł,
- realizacją części robót budowlanych dla przedmiotowego zadania – 314 880,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zadanie pn. **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Plan 18 000,00 zł
Wykonanie 18 000,00 zł

Zgodnie z umową Nr KIO.272.24.2018 z dnia 7 lutego 2018r. została przekazana dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach dotacji zakupiono: 2 rejestratory holterowskie EKG CardioScan i 1 aparat do wykonywania rozmazów krwi obwodowej V-Sampler.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 129 000,00 zł
Wykonanie 111 531,12 zł

Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji dla odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 591,10 m , na terenie działek nr 131/8, 416/9, 416/10, 416/22, 416/27 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość – 8.487, 00 zł

Ponadto wybudowano następujące odcinki sieci i przyłącze:

- odcinek sieci wodociągowej na terenie działki nr 21/66 oraz części działki nr 21/77, obręb 1 (ul. Działyńskich), m. Pakość – koszt: 23.409,29 zł (odcinek sieci Ø90 długości 72,03 mb),
- odcinek sieci wodociągowej na terenie części działki nr 97/1, obręb Wielowieś, gm. Pakość – koszt: 37.336,15 zł (odcinek sieci Ø110 długości 185,78 mb),
- przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku przedszkola miejskiego na terenie działki nr 402, obręb 2 (ul. Błonie), m. Pakość – koszt: 39.181.15 zł (przyłącze Ø90 długości 163,41 mb)

Jednocześnie wskazać należy, że w ramach ww. zadania inwestycyjnego poniesiono koszty związane z uzyskaniem oceny higienicznej dla zastosowanych materiałów podczas realizacji robót budowlanych dot. budowy:

- a) odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 324/7 oraz części działki nr 198/2, obręb 3, m. Pakość (ul. Mogileńska) – 168,00 zł,
- b) odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 329/7, obręb 3, m. Pakość oraz działki nr 41/20 i części działki nr 41/12, obręb Jankowo, gm. Pakość (ul. Mogileńska, m. Jankowo) – 168,00 zł.

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

Plan 520 000,00 zł
Wykonanie 519 074,76 zł

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. wykonało II etap przedmiotowego zadania „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno” za kwotę w wysokości 515.999,76 zł. Nad realizacją ww. zadania nadzór inwestorski sprawował p. Wiesław Nurski. Koszt świadczonej na rzecz Gminy usługi wyniósł 3 075,00 zł. W ramach zadania wymieniono odcinek sieci

wodociągowej Ø315 długości 199,78 m, Ø250 długości 26,30 m, Ø80 długości 33,06 m oraz przyłącza Ø50 długości 190,12 m, Ø40 długości 4,08 m i Ø32 długości 4,30 m.

zadanie pn. **Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości**

Plan 785 647,17 zł

Wykonanie 785 075,45 zł

Realizacja zadania dofinansowana została ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 3 616 991,52 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 445 212,77 zł. Dofinansowanie przy uwzględnieniu stopy dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych), stanowi kwotę 2 078 430,85 zł.

W 2018r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno. Kwota za realizację ww. robót wyniosła: 755 729,45 zł.

Ponadto poniesiono:

- a) wydatki związane ze świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego (przebudowa, remont) na kwotę 2 460,00 zł,
- b) wydatki związane ze świadczeniem usługi nadzoru archeologicznego (przebudowa, remont) na kwotę 4 797,00 zł,
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego 22 089,00 zł.

Dofinansowanie wpłynęło na rachunek Gminy, do rozliczenia pozostała kwota 7 981,70 zł.

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

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 7 890,50 zł

W I półroczu 2018r. podpisano 8 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych: w Jankowie, Radłowie, Rybitwach, Ludkowie i Kościelcu. Do końca czerwca zostało wypłacone dofinansowanie 3 mieszkańcom Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadanie pn. **Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko**

Plan 12 800,00 zł

Wykonanie 12 764,01 zł

Ze środków funduszu sołectkiego Łącka została zakupiona kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan 78 000,00 zł

Wykonanie 14 103,08 zł

Na dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej podpisano 12 umów, z czego do końca czerwca wypłacono dofinansowanie dla 5 mieszkańców gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 62 633,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugiej połowie 2018r. planuje się zawrzeć umowę z wyłonionym w ramach przeprowadzonej

procedury zapytania ofertowego, wykonawcą dokumentacji projektowej dla nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pakość.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo**

Plan 20 984,31 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radłowo w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim**

Plan 39 742,00 zł

Wykonanie 39 742,00 zł

Wykonanie za środków budżetu obywatelskiego placu zabaw:

- 1) zestaw zabawowy: zjeżdżalnia, przepłotnia, 2 wejścia wspinaczkowe, ścianka wspinaczkowa, wieża z daszkiem, pomost, drabinka, drabinka pozioma, 3 podesty, przejście tubowe,
- 2) zestaw streetworkout: konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowana proszkowo. Elementy łączące ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Uchwyty gimnastyczne wykonane z tworzywa. Ławeczka wykonana z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Koła gimnastyczne zawieszane na łańcuchach nierdzewnych.

Przygotowanie podłoża po zestaw streetworkout z piasku o powierzchni 132 m².

zadanie pn. **Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości**

Plan 87 625,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego. W skład placu zabaw wchodzi: zestaw zabawowy: domek z dachem dwuspadowym, schody wejściowe, ślizg zjazdowy, tuba przejściowa z PE, mostek ruchomy, stopnie wejściowe, drabinka pozioma, kratownica linowa, ścianka wspinaczkowa, drabinka wejściowa, ścianki wspinaczkowe wejściowe, stalowa huśtawka bocianie gniado, stalowa huśtawka wahadłowa podwójna, siedziska jedno płaskie drugie kubełkowe z łańcuszkiem, stalowa huśtawka ważka, stalowa karuzela bączek, tablica podwójna do rysowania, drewniany ławo stół, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., regulamin placu zabaw, ogrodzenie panelowe 96 mb., wysokość 1,23 mb.

Ponadto planuje się wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego przy urządzeniach ok. 160 m² oraz nawierzchnię trawiastą ok 750 m².

zadanie pn. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgerce**

Plan 16 996,08 zł

Wykonanie 16 810,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz pokryto koszty wykonania altany ogrodowej o wym. 4x6m na placu zabaw w m. Gorzany.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół ul. Fabrycznej w Pakości**

Plan 138 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugiej połowie 2018r. planuje się ogłoszenie przetargu na realizację kolejnego etapu inwestycji.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec**

Plan 53 529,59 zł

Wykonanie 5 250,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby sołectwa przy organizowaniu imprez rekreacyjnych dla mieszkańców.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**zadanie pn. **Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2017r. 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.

SOŁECTWO DZIARNOWO					
Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	90004	4210	2 000,00	433,83	Zakupiono paliwo do kosiarki i kos spalinowych, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Zakupiono byliny do obsadzenia placu rekreacyjnego.
		4300	1 000,00	0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018 na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku.
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095	4210	13 400,00	13 308,17	Zakupiono namiot reklamowy, ekspresowy 4,5x3 m z nadrukiem „SOŁECTWO DZIARNOWO”.
		4300	795,69	16,10	Zakupiono i zamontowano na placu rekreacyjnym kolejkę linową „Komandos”. Zakupiono i zamontowano garaż blaszany o wym. 3x5m przeznaczony na magazyn sprzętu ogrodniczego oraz mebli ogrodowych. Zakupiono bloczki betonowe oraz zaprawę betonową na fundament pod garaż. Zakupiono zestaw naprawczy. Opłacono wykonanie kopii mapy zasadniczej działki
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	92195	4210	100,00	100,00	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		4220	590,00	582,18	
		4300	310,00	0,00	
RAZEM			18 195,69	14 440,28	79,36%
SOŁECTWO GORZANY – GIEBIA - WĘGIERCE					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	700,00	230,95	Zakupiono pompę paliwową, paliwo, olej oraz żyłkę tnącą do kos spalinowych, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Opłacono koszty naprawy kosy spalinowej.
		4300	300,00	20,00	
Doposażenie placu zabaw	90095	6050	16 996,08	16 810,00	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz pokryto koszty wykonania altany ogrodowej o wym. 4x6m na placu zabaw w m. Gorzany.

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210 4220 4300	600,00 500,00 700,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
RAZEM			19 796,08	17 060,95	86,18%
SOŁECTWO JANKOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	10 939,26 830,00	8 499,13 424,35	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, nawozy, herbicydy oraz opryskiwacz ręczny z przeznaczeniem do utrzymania zieleni. Zakupiono kosiarkę samojezdną-traktorek, pasek klinowy do kosiarki. Zakupiono art. metalowe (wkręty, nity, gwoździe podkładki) przeznaczone do naprawy sprzętu ogrodniczego. Opłacono koszty transportu kosiarki samojezdnej.
Konserwacja i utrzymanie wiaty	90095	4210	2 000,00	1 624,21	Zakupiono farby, rozcieńczalnik i pędzle do konserwacji wiaty. Zakupiono cement do zamocowania słupków do piłki siatkowej. Zakupiono zestaw nagłaśniający, mikrofon, statyw, okablowanie na potrzeby organizacji imprez integracyjnych w sołectwie.
Promocja sołectwa poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	92195	4210 4220 4300	900,00 1 100,00 1 000,00	361,98 0,00 0,00	Zakupiono art. przemysłowe , naczynia jednorazowe do przygotowania i podawania potraw degustacyjnych podczas festynu rekreacyjnego, który odbędzie się w II półroczu br.
RAZEM			16 769,26	10 909,67	65,06%
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
Utrzymanie porządku i terenów zieleni w sołectwie	90004	4210 4300	1500,00 500,00	472,47 0,00	Zakupiono paliwo, żyłkę i części zamienne do kos spalinowych, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie
Utrzymanie placu zabaw dla dzieci	90095	4210 4300	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	Wydatki na utrzymanie placu zabaw zostaną poniesione w II połowie br.
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi		6050	23 529,59	5 250,00	Zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby sołectwa przy organizowaniu imprez rekreacyjnych dla mieszkańców.
Aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa	92195	4210 4220 4300	1 000,00 3 000,00 1 000,00	114,96 379,38 0,00	Zakupiono art. przemysłowe i spożywcze do przygotowania i podania potraw degustacyjnych oraz nagród dla uczestników festynu z okazji dnia dziecka W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na usługę muzyczną podczas festynu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa.
RAZEM			32 529,59	6 216,81	19,11%
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4210 4300	1 500,00 500,00	373,68 20,00	Zakupiono kwiaty rabatowe do nasadzeń w gazonach, paliwo do kosiarki spalinowej, herbicydy, nawóz ogrodniczy, zraszacz ogrodowy oraz linkę do kosiarki.

					Opłacono koszty przesyłki masztu.
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	13 378,39	13 038,52	Zakupiono urządzenia zabawowe (sześciokąt stalowy, kratownica z drewna klejonego), maszt flagowy na plac zabaw dla dzieci w m. Ludkowo. Zakupiono i zamontowano zestaw monitorujący plac zabaw. Zakupiono art. do oczyszczenia i konserwacji altany i mebli ogrodowych na placu zabaw.
Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195	4210 4220 4300	1 000,00 1 500,00 700,00	0,00 83,10 0,00	Zakupiono art. spożywcze na potrzeby organizacji imprez integracyjnych w sołectwie. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
RAZEM			18 578,39	13 515,30	72,75%
SOŁECTWO LUDWINIEC					
Remont drogi gminnej	60016	4210	1 056,63	0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018.
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	600,00	200,00	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części zamienne do kosi spalinowej oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni na terenie sołectwa. Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018.
		4300	400,00		
Odnowienie świetlicy wiejskiej	92109	4270	8 040,00	7 840,00	Opłacono koszty usług remontowo-malarskich w świetlicy wiejskiej.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	400,00	392,25	Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Opłacono koszt wywozu nieczystości płynnych z WC. Zakupiono upominki na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych. Opłacono wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci oraz usługę oprawy muzycznej festynu
		4220	600,00	215,44	
		4300	1 950,00	1 550,00	
RAZEM			13 046,63	10 197,69	78,16%
SOŁECTWO ŁĄCKO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Naprawa i konserwacja altany ogrodowej	90004	4210 6050	333,89 12 800,00	35,99 12 764,01	Zakupiono olej do kosiarki. Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Zaplanowano wydatki w II półroczu 2018r.
	90095	4300	1 200,00	0,00	
RAZEM			14 333,89	12 800,00	89,30%
SOŁECTWO RADŁOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	1 300,00 200,00	765,47 0,00	Zakupiono paliwo, części zamienne i żyłkę do kosi spalinowej.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	20 984,31	0,00	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 000,00	998,01	Zakupiono warnik do wody oraz sprzęt AGD na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.
Promocja sołectwa	92195	4210	150,00	150,00	Zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych i przemysłowe na nagrody dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego. Opłacono koszty oprawy muzycznej festynu.
		4220	200,00	200,00	
		4300	1 250,00	940,00	
RAZEM			25 084,31	3 053,48	12,17%
SOŁECTWO RYBITWY					
Utrzymanie sprzętu, zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 500,00	158,20	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, środki ochrony roślin oraz rośliny ozdobne i substrat torfowy do gazonów rozstawionych w centrum wsi. Koszty usług koszenia terenów zieleni na terenie sołectwa Rybitwy zostaną poniesione w II półroczu br.
		4170	1 500,00	0,00	
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	60016	4210	15 000,00	0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę 2018r.
		4300	4 888,49	0,00	
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	200,00	0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018.
		4220	1 000,00	0,00	
		4300	300,00	0,00	
RAZEM			24 388,49	158,20	0,65%
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
Utrzymanie zieleni w sołectwie	90004	4210	420,39	380,03	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej.
Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	90095	4210	7 000,00	4 000,00	Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną (orbitrek + wioślarz) na placu zabaw.
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109	4210	5 000,00	2 444,35	Zakupiono elementy stalowe do wykonania zadaszania pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono ekogroszek do ogrzewania świetlicy.
RAZEM			12 420,39	6 824,38	54,94%
SOŁECTWO RYCERZEWO					
Wymiana nawierzchni chodnika	60016	6050	10 220,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	400,00	0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018. Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018 na zakup materiałów i wyposażenia.
		4300	200,00	0,00	
RAZEM			10 820,00	0,00	0,00%
SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	887,72	236,51	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz nasiona trawy, wąż ogrodniczy, zraszacze i złączki do węży, niezbędne do utrzymania
		4300	300,00	0,00	

					zieleni w sołectwie.
Doposażenie placu zabaw	90095	4210 4300	4 500,00 500,00	0,00 0,00	Zaplanowano wydatki na drugą połowę roku 2018.
Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Wyposażenie świetlicy	60016 92109	4270 4210 4300	10 000,00 3 000,00 2 000,00	0,00 243,03 0,00	Usługi remontowe i poniesienie kosztów tych usług zaplanowano na II półrocze 2018r. Zakupiono, panele ogrodzeniowe, słupki obojęmy i cement do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.
RAZEM			21 187,72	479,54	2,26%
RAZEM SOŁECTWA			227 150,44	95 656,30	42,11%

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	276 993,21	276 993,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	276 993,21	276 993,21	100,00
		2010	Dotacje celowe	276 993,21	276 993,21	100,00
750			Administracja publiczna	95 733,49	51 342,49	53,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 733,49	51 342,49	53,63
		2010	Dotacje celowe	95 733,49	51 342,49	53,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	1 345,00	50,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	1 345,00	50,13
		2010	Dotacje celowe	2 683,00	1 345,00	50,13
801			Oświata i wychowanie	66 226,45	66 226,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 226,45	66 226,45	100,00
		2010	Dotacje celowe	66 226,45	66 226,45	100,00
852			Pomoc społeczna	89 078,46	72 832,46	81,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	18 954,00	57,44
		2010	Dotacje celowe	33 000,00	18 954,00	57,44
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 378,46	8 378,46	100,00
		2010	Dotacje celowe	8 378,46	8 378,46	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	508,00	508,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	508,00	508,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	47 192,00	44 992,00	95,34

			usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe	47 192,00	44 992,00	95,34
855			Rodzina	9 087 266,34	5 128 757,68	56,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 710 000,00	3 228 459,00	56,54
		2060	Dotacje celowe	5 710 000,00	3 228 459,00	56,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 700,00	1 887 000,00	56,10
		2010	Dotacje celowe	3 363 700,00	1 887 000,00	56,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	28,68	9,68
		2010	Dotacje celowe	296,34	28,68	9,68
	85504		Wspieranie rodziny	13 270,00	13 270,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	13 270,00	13 270,00	100,00
Razem:				9 617 980,95	5 597 497,29	58,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 993,21	276 993,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	276 993,21	276 993,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,05	265,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	37,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,91	3 051,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,30	526,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 561,97	271 561,97	100,00
750			Administracja publiczna	94 400,00	50 009,00	52,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00	50 009,00	52,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 513,00	28 445,37	39,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 199,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	11 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	368,76	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	316,00	79,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	803,67	29,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	803,67	29,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	546,38	47,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	82,36	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	174,93	69,97

801			Oświata i wychowanie	66 226,45	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 226,45	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 226,45	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	89 078,46	68 061,74	76,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	16 257,35	49,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	16 257,35	49,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 378,46	7 283,99	86,94
		3110	Świadczenia społeczne	8 210,89	7 141,17	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,57	142,82	85,23
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	508,00	508,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 192,00	44 012,40	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,58	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 022,00	4 021,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 908,00	38 730,00	92,42
			Rodzina	9 087 266,34	5 084 821,52	55,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 710 000,00	3 219 166,78	56,38
		3110	Świadczenia społeczne	5 624 350,00	3 182 297,20	56,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 644,00	23 342,27	37,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	3 953,29	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	4 610,38	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	655,93	40,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,00	889,25	32,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,46	56,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 700,00	1 865 186,74	55,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 306,00	1 707 490,69	55,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	43 565,00	74,39

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 011,86	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	98 348,06	51,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	512,66	16,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 268,61	63,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 989,86	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,34	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 270,00	468,00	3,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	468,00	17,66
			9 616 647,46	5 480 689,14	56,99

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 276 993,21 zł

Wykonanie 276 993,21 zł

W I półroczu 2018r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 175 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 050,2712 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 271 561,97 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 271 561,97 zł, natomiast kwotę 5 431,24 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono sprzęt biurowy, elektroniczny, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych od przelewów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 94 400,00 zł

Wykonanie 50 009,00 zł

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

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 685,00 zł

Wykonanie 2 685,00 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 66 226,45 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki dotacji zostaną przeznaczone na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 16 257,35 zł

W I półroczu 2018 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	16 os.	90 św.	11 706,36 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	11 os.	51 św.	2 351,39 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna	7 os.	47 św.	2 199,60 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 8 378,46 zł

Wykonanie 7 283,99 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W I półroczu 2018 roku wypłacono 474 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 7141,17 zł. W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 142,82 zł (koszty obsługi).

85219 Pomoc społeczna

Plan 508,00 zł

Wykonanie 508,00 zł

W I półroczu 2018 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem 1 opiekunowi prawnemu, zgodnie z Postanowieniem Sądowym oraz pokryto koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 8,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 47 192,00 zł

Wykonanie 44 012,40 zł

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

Na realizację tego zadania gmina wykorzystwała też środki własne na kwotę 194 630,50 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych opiekunek środowiskowych, zakup biletów miesięcznych na przejazd autobusem w związku z wykonywaniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich Gminy Pakość oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 710 000,00 zł

Wykonanie 3 219 166,78 zł

W I półroczu 2018 roku świadczenie wychowawcze otrzymało 708 rodzin, w liczbie wypłaconych świadczeń 6 384, z pomocy skorzystało 1 097 uprawnionych dzieci. Łączna kwota wypłaconych

świadczeń – 3 182 297,20 zł.

W ramach otrzymanych środków dotacji na kwotę 36 869,58 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFSS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową.

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

Plan 3 363 700,00 zł

Wykonanie 1 865 186,74 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 707 490,69 zł.

W I półroczu 2018 r. wypłacono następujące świadczenia:

Rodzaj świadczenia	Liczba	Kwota
1. zasiłki rodzinne	741	507 825,56
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:		192 523,53
<i>urodzenia dziecka</i>	21	21 000,00
<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	13	28 150,98
<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	25	28 845,44
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	30	18 290,28
<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	34	1 084,83
<i>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</i>	107	43 018,74
<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	92	52 133,26
3. świadczenie pielęgnacyjne	35	303 598,90
4. zasiłek dla opiekunów	16	49 484,00
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	13	40 666,00
6. zasiłek pielęgnacyjny	217	199 665,00
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	44	44 000,00
8. świadczenie rodzicielskie	33	171 857,70
Razem		1 509 620,69 zł

W I półroczu 2018 roku świadczenia rodzinne pobierało 604 rodzin, zasiłek rodzinny– 411 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 468 świadczeń na kwotę **197 870,00 zł.**

Z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2018 r. skorzystały 52 rodziny.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 68 384,08 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych (w tym 1 na zastępstwo), funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej i usługi pocztowej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 60 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 89 311,97 zł.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 21 813,26 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.

85503 Karta dużej rodziny

Plan 296,34zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 1 Kartę Dużej Rodziny, dla 2 rodziców i 3 dzieci.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 28,68 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II półroczu 2018 roku.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 13 270,00 zł

Wykonanie 468,00 zł

Od lipca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości będzie realizował ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W I półroczu 2018 roku została opłacona faktura za zakup druków potrzebnych do realizacji programu. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 802,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w II 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 2017r.				63 143,34	63 143,34	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	140 347,82	77,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	140 347,82	77,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	140 347,82	77,97
Razem:				243 143,34	203 491,16	83,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	243 143,34	85 146,55	35,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 425,20	26,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	355,20	44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 070,00	41,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	82 721,35	35,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	488,80	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	797,90	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	27 958,66	39,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	2 357,51	15,31
		4220	Zakup środków żywności	12 143,34	4 416,40	36,37
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 170,06	54,25
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	43 542,16	34,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	258,30	32,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	400,00	187,92	46,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	543,64	36,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
			Razem:	243 143,34	85 146,55	35,02

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia i składki:

- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- konkurs plastyczny w SP im. Powst. Wlkp. „Stop dopalaczom”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia i składki :

- 2 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- wynagrodzenie wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji – 4 spotkania (zatwierdzenie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), praca w Zespole Interdyscyplinarnym - 18 spotkań.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w I półroczu 2018 r.

- funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, grupa AA, 1 x w tygodniu dyżur psychologa, 1 x w tygodniu dyżur

- specjalisty ds. uzależnień – usługi pozostałe),
- udział w festynach "Lato na wsi 2018" - organizacja mobilnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
 - wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu- 3 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości,
 - uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 5 spraw, w I półroczu 2018 r. prowadzono łącznie 33 sprawy, w tym 25 spraw, to kontynuacja z poprzednich lat, a 8 spraw, to wszczęte nowe postępowania w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, 12 spraw zostało zakończonych,
 - prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
 - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
 - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zgłoszenie placówek oświatowych, zakup materiałów edukacyjnych, kampanii społecznej adresowanej do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
 - realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców - „Archipelag Skarbów”- zintegrowany program profilaktyki dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców - 60 uczniów, 27 rodziców, realizacja projektu "Cybernauci" w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu (72-dzieci, 18-nauczycieli, 50-rodziców), realizacja programu profilaktyki alkoholowej „NOE” w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego (VII kl. i II kl. Gimnazjum – 113 uczniów), SP im. E. Estkowskiego – realizacja warsztatów profilaktycznych „Być efektywnym-trening mnemotechnik”, „Jak uczyć się szybko i efektywnie”, „Co mną kieruje, O sile emocji”, SP im. Powstańców Wlkp. warsztaty profilaktyczne „Bez dopalaczy”, „Zagubieni w cyberprzestrzeni”, „Stop dopalaczom”,
 - realizacja 4 spektakli profilaktycznych dla 282 młodszych dzieci,
 - współorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu - festyn z okazji Dnia Dziecka,
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – trzy grupy wiekowe dla 30 dzieci (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktyczne, art. spożywczych, zorganizowanie sportowego spotkania integracyjne dla rodzin, wyjazd integracyjny wraz z rodzinami do gospodarstwa agroturystycznego w Skarbienicy, uczestniczyło 69 osób),
 - prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych organizacja ferii zimowych i wakacji letnich, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kręgielni, na basen, naprawa i serwis zestawu komputerów, wykonanie szafy),
 - dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Pakości (usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy dydaktycznych),
 - współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
 - szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Skuteczna realizacja działań GKRPA- aktualne przepisy”, „Motywowanie do podjęcia leczenia”,
 - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 - kurs korespondencyjny dla wychowawcy świetlic opiekuńczo-profilaktycznych – „Świetlica miejscem opieki i wychowania-praktyczna pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą, metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, skuteczna praca z grupą”,
 - zakup 3 filmów profilaktyczno-edukacyjnych "Zaplątani w sieci", „Żyję bez ryzyka”, „AIDS” na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

3.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
851			Ochrona zdrowia	500,00	488,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	488,80
		2330	środki dotacji na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	488,80
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 400,00	488 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 400,00	402 200,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 1/2018/OKP/MJ	792 400,00	402 200,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	86 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 2/2018/OKP/MJ	170 000,00	86 000,00
Razem:				962 900,00	488 688,80

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	140 069,71
	80104		Przedszkola	235 000,00	140 069,71
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2017r. poz.2203), przekazano środki na utrzymanie średnio 54 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	235 000,00	140 069,71

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym					
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	984,32
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	984,32
			dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr OKP 5250.8.2018.KL	1 000,00	984,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2820	dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych", przekazana zgodnie z umową OKP 5250.7.2018.KL	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	199 000,00	110 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	110 400,00
		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 4. Yacht Klub Polski 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko	199 000,00	110 400,00
					60 000,00
					22 000,00
					20 000,00
					3 600,00
					1 500,00
					3 300,00
Razem:				443 000,00	258 454,03

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00
	85111		Szpital ogólny	18 000,00	18 000,00

		6220	Zgodnie z umową Nr KIO.272.24.2018 z dnia 7 lutego 2018r. została przekazana dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach dotacji zakupiono następujący sprzęt medyczny: 2 rejestratory holterowskie EKG CardioScan i 1 aparat do wykonywania rozmazów krwi obwodowej V-Sampler.	18 000,00	18 000,00
Razem:				18 000,00	18 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	21 993,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	7 890,50
		6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków, podpisano 8 umów, do końca czerwca zostało wypłacone dofinansowanie 3 mieszkańcom gminy	23 000,00	7 890,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	14 103,08
		6230	dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej, podpisano 12 umów, z czego do końca czerwca wypłacono dofinansowanie dla 5 mieszkańców gminy	78 000,00	14 103,08
Razem:				101 000,00	21 993,58

Dofinansowanie zakupu ekologicznego źródła ciepła obejmuje również środki w wysokości 20 000 zł WFOŚiGW w Toruniu, które gmina otrzymała w ramach programu EKOPIEC 2018 dla 10 mieszkańców na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły spełniające określone wymagania, tj. klasy 5 określone w normie PN-EN 303-5:2012, klasa efektywności energetycznej min. A (kotły na biomase), min. B (kotły na paliwa kopalne).

3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	167 200,00	85 176,61	50,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 200,00	56 887,50	50,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	56 887,50	50,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	21 289,11	44,35

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 089,11	41,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	19 200,00	44,65
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	14 580,00	58,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	14 580,00	58,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 580,00	72,90
801			Oświata i wychowanie	116 333,00	57 445,96	49,38
	80101		Szkoły podstawowe	81 040,00	40 797,42	50,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 040,00	22 897,42	36,32
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 900,00	99,44
	80104		Przedszkola	17 060,00	9 427,04	55,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 060,00	9 427,04	55,26
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480,00	240,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	240,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	17 253,00	6 481,50	37,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 253,00	6 481,50	37,57
852			Pomoc społeczna	1 193 410,89	614 239,40	51,47
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 500,00	189 408,32	67,05
		3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	189 408,32	67,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	338 210,89	134 956,20	39,90
		3110	Świadczenia społeczne	338 210,89	134 956,20	39,90
	85216		Zasilki stałe	176 000,00	122 796,96	69,77
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	122 796,96	69,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	868,36	27,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	368,36	13,64
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 431,77	69,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 431,77	69,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	147 227,87	42,07
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	147 227,87	42,07
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	16 549,92	41,37
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 549,92	41,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 410,00	52 885,33	64,17

	85401		Świetlice szkolne	4 600,00	1 485,33	32,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 485,33	32,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 810,00	51 400,00	66,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 810,00	51 400,00	66,06
855			Rodzina	8 717 656,00	4 889 787,89	56,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 624 350,00	3 182 297,20	56,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 624 350,00	3 182 297,20	56,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 306,00	1 707 490,69	55,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 306,00	1 707 490,69	55,20
Razem:				10 302 009,89	5 714 115,19	55,47

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	487,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	487,20	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.						
801			Oświata i wychowanie	34 900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 900,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 879,13	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378,92	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,33	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,80	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	413,54	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,28	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 427,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	68 427,50	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056,50	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 842,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 440,00	13 440,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 440,00	13 440,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	100,00
Razem:				130 754,70	13 440,00	10,28

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						
600			Transport i łączność	810 730,00	2 638,35	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	810 730,00	2 638,35	0,33
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 730,00	2 638,35	0,33
Realizacja projektu „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich						
600			Transport i łączność	381 292,84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 292,84	0,00	0,00
		6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 292,84	0,00	0,00
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	62 584,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	62 584,00	0,00	0,00
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 584,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						
801			Oświata i wychowanie	4 109 678,00	316 042,35	7,69
	80104		Przedszkola	4 109 678,00	316 042,35	7,69

		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 678,00	316 042,35	7,69
Realizacja projektu „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”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 558,17	762 986,45	99,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 558,17	762 986,45	99,93
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 558,17	762 986,45	99,93
Razem:				6 127 843,01	1 081 667,15	17,65

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.				206 976,59	206 976,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	238 363,06	59,59
Razem:				606 976,59	445 339,65	73,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 976,59	547 044,93	90,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 976,59	532 941,85	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	318 074,76	99,71
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>	<i>220 000,00</i>	<i>219 074,76</i>	<i>99,58</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 976,59	206 976,59	100,00
			<i>Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową</i>	<i>206 976,59</i>	<i>206 976,59</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	7 890,50	34,31

			<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>	23 000,00	7 890,50	34,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	14 103,08	24,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	14 103,08	24,32
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	58 000,00	14 103,08	24,32
Razem:				606 976,59	547 044,93	90,13

W I półroczu 2018r. w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.:

- podpisano 8 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, do końca czerwca zostało wypłacone dofinansowanie 3 mieszkańcom gminy,
- w ramach dofinansowania zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej podpisano 12 umów na dofinansowanie instalacji gazowej, z czego do końca czerwca wypłacono dofinansowanie dla 5 mieszkańców gminy,
- dofinansowano realizację następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”, „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno” oraz „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”.

Z ewidencji księgowej wynika, że wydano więcej o 101 705,28 zł. Jeśli w drugim półroczu nie wpłyną środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zostanie wprowadzona korekta źródeł finansowania.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.				16 537,73	16 537,73	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 500,00	459 960,52	48,04
	90002		Gospodarka odpadami	957 500,00	459 960,52	48,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	457 915,94	48,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 907,50	38,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	137,08	27,42
Razem:				974 037,73	476 498,25	48,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 037,73	487 670,02	50,07
	90002		Gospodarka odpadami	974 037,73	487 670,02	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 242,00	40 942,63	54,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,00	8 910,96	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 170,76	57,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00	10 696,68	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	829 537,73	417 948,99	50,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00
Razem:				974 037,73	487 670,02	50,07

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

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, publikacji,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.17.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.7031.8.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- zakup niezbędnych materiałów i remont miniPSZOKów położonych na terenie miasta i gminy.

Z ewidencji księgowej wynika, że wydano więcej o 11 171,77 zł. W drugim półroczu wpłyną zaplanowane dochody, które wyrównają poniesione wydatki.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	39 359 928,17 zł
Dochody wykonane	19 420 587,76 zł
	49,34 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 034,59 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2018/2019,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 276 993,21 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

w pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodu z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 492,00 zł

odszkodowanie za uszkodzona latarnię na ul. Radłowskiej,

§ 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

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, środki zostaną przekazane po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,

§ 6258 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy Wielowieś gmina Pakość”, zgodnie z podpisaniem w dniu 23 lutego 2018r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00173-6935-UM0210335/17 z Województwem Kujawsko-Pomorskim,

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

środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z podpisaną w dniu 4 maja 2018r. umową Nr UM_RW.7152.1.079.2018 na wykonanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie geodezyjnym: Węgierce dz. Nr 33”, środki zostaną przekazane po realizacji zadania,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 0,00 zł

wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wpłynęło w drugim półroczu,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 43 190,81 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – -49,22 zł,

w związku z wyższym zwrotem kosztów zastępstwa prawnego, niż uzyskano wpłaty za czynności egzekucyjne, zaewidencjonowano w księgach dochód ujemny,

§ 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 – 225 018,27 zł

wpływy z opłat czynszowych:

- z budynków, stanowiących 100 % Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgierce 14 i Wielowieś 21,
- z budynków, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Barcińskiej 22, Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24, Radłowo 30
- z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10,
- z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,
- 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),

Z uwagi na zaległości w płatności czynszu przez lokatorów mieszkań komunalnych niewykonano planu.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9,75 zł

dopłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za rok poprzedni, dochód zrealizowano w 0,05%, planuje się dokonanie sprzedaży w drugim półroczu,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 147 658,70 zł

Sprzedaż:

- nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 88/2, o pow. ca 0,1765 ha, dz. nr 91/4, o pow. ca 0,7000 ha, dz. nr 91/5, o pow. ca 0,1100 ha, dz. nr 91/6, o pow. ca 0,6600 ha, dz. nr 66/13, o pow. ca 0,0296 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Inowrocławskiej 12d (pow. lokalu 36,04 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17 (pow. lokalu 47,10 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 43 (pow. lokalu 39,15 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17 (pow. lokalu 53,60 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Barcińskiej 22 (pow. lokalu 46,42 m²),

Z uwagi na negatywne wyniki procedury sprzedaży nieruchomości plan nie został wykonany na zadawalającym poziomie. W drugim półroczu zostaną powtórzone przetargi.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 207,99 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 8,32%, na etapie planowana trudno przewidzieć wykonanie,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 122,50 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 242,70 zł
zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 750 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 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, dotacja wpłynie 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 – 51 342,49 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 632,26 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 727,80 zł

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich, zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 478,11 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 113,35 zł

otrzymano refundację robót publicznych za 2017r.,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 345,00 zł

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 362,45 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., zrealizowano w 18,12%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 2 244 002,42 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 70 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (18 156,21 m²), budynki pod działalność gospodarczą (76 326,96 m²), budynki pozostałe (7 342,75 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (90 963 943,42 zł), grunty pozostałe (74 097,54 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 278 188,93 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 24 721,73 zł

podatnikami podatku rolnego jest 33 osób prawnych, posiadających łącznie 632,9010 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 3 594,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 167,5389 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 36 335,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 57 pojazdów (6 podatników): autobusy od 22 miejsc 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 26 ton 4 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 6 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 36 ton 29 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków

transportowych, plan wykonano w 41,29%. Plan nie został wykonany z uwagi na wyrejestrowanie przez podatnika pojazdów.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 435,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł

zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zrealizowano w 2,70%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu,

§ 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, środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2018r.,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 930 879,51 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 693 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (208 070,12 m²), budynki pod działalność gospodarczą (26 111,99 m²), budynki pozostałe (54 038,67 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (12 557,50 m²), piwnice (22 163,77 m²), budowle (3 584 700,65 zł), grunty pozostałe (1 426 463,98 m²), grunty pod działalność gospodarczą (176 117,32 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 398 308,37 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 440 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 831,2099 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 225,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,7210 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 223 098,60 zł

podatek uiszcza 65 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 315 pojazdów: samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 8 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 6 szt., od 26 ton 7 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 1 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 4 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 5 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 2 szt., powyżej 36 ton 123 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i

poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 1 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 5 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 10 szt., od 36 ton 125 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22 407,05 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,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 17 732,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej, plan zrealizowano w 35,46%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać realizacja planu,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 145 229,56 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 831,93 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 410,74 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 29,40%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 14 609,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 156 629,22 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140 347,82 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 63 725,53 zł

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,06 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan wykonano w 0,01%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 025 827,00 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 97 503,79 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, plan zrealizowano w 24,38%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest przewidzieć, jakie dochody otrzymamy,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 563 448,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 102 180,00 zł

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

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 149 916,00 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 435,94 zł

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody spowodowane zalaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 000,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 4 203,63 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, z uwagi na obciążanie sąsiednich gmin kwartalnie, dochody wpłyną w kolejnym półroczu,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 116 448,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.,

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

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

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

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, środki zostaną przekazane po w II półroczu,

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 – 2 742,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

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 – 66 226,45 zł

dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 27 000,00 zł

dotacja przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 7/IV/DPS/2018 z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego pn. „Przeciw przemocy – rozwój działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakość” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 18 954,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 11 698,00 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 – 94 462,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 378,46 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 – 126 389,00 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 – 508,00 zł

dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –83 948,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 872,00 zł

środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z podpisaną umową nr AZS.670-29/KFS/2017 na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,

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 – 44 992,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11 371,00 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, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 339,95 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 54 309,00 zł

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 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 – 68 427,50 zł

dotacja otrzymana zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.302.2018 o dofinansowanie Projektu

„Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów, szkoleń, doradztwa oraz stażu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 62 248,00 zł

dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 228 459,00 zł

otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 887 000,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 364,86 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu 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 – 28,68 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,93 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,

Rozdział 85504 - 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 13 270,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust.5 rozporządzenia),

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 453 671,92 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2017 rok,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł

plan zostanie skorygowany w drugim półroczu,

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

środki z Funduszu Spójności 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” wpłyną w drugim półroczu,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 457 915,94 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 907,50 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137,08 zł

odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizację przedsięwzięć pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia „Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość” oraz „Prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości zlokalizowanej na terenie obiektu zabytkowego – Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska”, zadania będą realizowane w drugim półroczu,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla 10 mieszkańców na zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Pakość”, zadanie będą realizowane w drugim półroczu,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 238 363,06 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 41 732,00 zł

służebność przesyłu dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Jasiniec – Pątnów,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 127,35 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 – 42 978,69 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 19 821,57 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,53 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku, plan wykonano w 0,53%, założono zbyt wysoki plan z tytułu tych dochodów,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 26,50 zł

odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 417,23 zł

zwrot niewykorzystanej w całości dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2017r.

Wydatki

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	5 640 833,20 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 686 003,11 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 096 895,23 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 589 107,88 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	747 142,83 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 756,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
obsługa długu	107 930,65 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 751,37 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 757,79 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 081 667,15 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	39 993,58 zł
RAZEM	7 522 584,57 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 175 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 XXVII/290/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie za wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy wiat przystankowych, w celu wykonania przepustu pod drogę gminną, do naprawy wiaty przystankowej w m. Wielowieś gm. Pakość, materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo i m. Kościelec gm. Pakość, mieszanki uszorstniającej do posypywania chodników w okresie zimowym, garażu blaszanego do przechowywania znaków drogowych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, narzędzi,
- remonty cząstkowe dróg, ulic i placów na terenie Gminy Pakość zaplanowano w drugim półroczu,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, usługi transportowej samochodem ciężarowym do 3,5 t, koparko- ładowarką, wykonanie aktualizacji kosztorysów „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Aleksandrowo, gm. Pakość”, aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu – sieć wodociągowa Pakość – Strzelno, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługa dot. wystawienia i uzupełnienia pojemników z piaskiem, zakup usługi „Akcja zima”, wykonania znaków drogowych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, zakup usługi równiarką, zakup usługi transportowej mieszanki uszorstniającej na chodniki, zakup usługi transportowej materiałów do naprawy ubytków w drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na ul. Dworcowej m. Pakość, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach obwodnicy.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość,
- Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce,
- Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci,
- Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin,
- Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos, zakupiono olej opałowy do kotłowni w CIT, zakupiono fotel biurowy,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- opłacono abonament monitorowania i interwencji SOLID,
- usługa dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

- wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach,
- sporządzanie aktów notarialnych,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, aktualizacja operatów szacunkowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych, aktualizacje inwentaryzacji lokali mieszkalnych,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości.
- opłaty sądowe, administracyjne, odpisy wyroków, wydatki na czynności komornika,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyroki - Szkolna 28 i 26), środki zostały wykorzystane w 14,88 % w stosunku do planowanych wydatków. Na stopień wykorzystania środków wpływa fakt, iż część odszkodowań jest wypłacana w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w myśl obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dla województwa kujawsko-pomorskiego (ogłaszanego 2 razy w roku). Ponadto brak jest możliwości przewidzenia czy będą realizowane w danym roku wyroki eksmisyjne i w jakiej ilości. Wstrzymana jest do wyjaśnienia sprawa wypłacania odszkodowania na rzecz właściciela,
- odszkodowanie dla KSM,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.I.W-7226/50/18 M.P. z dnia 26 marca 2018 r.)
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, ogłoszenia o przetargu oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- środki z paragrafu przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do przydziału, położonego w Pakości przy ul. Lipowej 14/4 oraz zakup węgla do ogrzewania tego lokalu podczas remontu. Środki zostały wykorzystane w 2,75 % z uwagi na brak wolnych lokali przeznaczonych do przydziału,
- remont lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Barcińskiej 22/3 w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych; obsługa kotłowni– ul. Fabryczna 2,
- wpłata z tytułu opłat za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, za gaz Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę,
- publikacja ogłoszenia o konsultacjach dot. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”,
- sporządzenie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”,
- publikacja ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP w m. Giebnia,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata za podziały nieruchomości gruntowych oraz zmiany oznaczenia klasyfikacji gruntów,
- wykonanie ksera map wielkoformatowych, skanu map wielkoformatowych, map do celów projektowych, aktualizacji ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości, map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, zostanie 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, opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 32 pracowników administracyjnych, 2 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 13 pracowników obsługowych, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych,
- poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, doręczeń decyzji wymiarowych, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, wypłacono inkaso sołtysom,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup środków czystości do Urzędu Miejskiego w Pakości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna), artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego (telefony), szafy i półek na dokumenty pokój nr 18, flag Polski, flag Unii Europejskiej oraz flag z herbem Pakości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty: gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, ogłoszenia w prasie, soli do stacji uzdatniania wody, opłaty za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za wykonanie pieczęci urzędowych, opłaty za wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, koszty abonamentowe obsługi serwisu www.pakosc.pl, rozbudowy serwisu www.pakosc.pl o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wykonania modernizacji serwisu www.pakosc.pl w celu realizacji budżetu obywatelskiego, abonament za system informacji prawnej LEX
- koszty energii, gazu, zużycia wody,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 12 pracowników,
- opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem światłowodowym SER-VNET, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez LTE dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę radiową KPSI (łącze zapasowe), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Dostosowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono pamięć scandisk 16gb upominki na spotkanie lokalnego programu rewitalizacji, torebki prezentowe, puchary, statuetki, dyplomy, medale na kalwaryjski bieg jubileuszowy, zakupiono teczki ofertowe, papier do wydruku zaproszeń, taśmę ostrzegawczą na bieg kalwaryjski, puchary na galę sportu oraz mistrzostwa w strzelaniach, karty prezentowe na konkurs plastyczny o kalwarii pakoskiej, długopisy nagrody w „Dyktandzie Burmistrza”, opłacono druk albumu o kalwarii, opłacono wydanie informatora „Realizujemy, inwestujemy, dbamy... 2012-2018. Planujemy 2019-2023”,
- opłacono prezentację gminy na łamach tygodnika powiatu i gmin, usługi redakcyjno-edytorskie wiadomości pakoskich, opłacono druk plakatów informacyjnych, banerów 390- lecie Kalwarii Pakoskiej
opłacono naprawę, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłacono oprawę muzyczną gali sportu,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265 z późn. zm.) na terenie gminy w I półroczu 2018 roku z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 134 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 57 osób z umów zawartych w 2017r.,
- dla 37 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne,
- dla 40 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2018 r.

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 40 bezrobotnych pracujących w 2017 r.

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 i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, zgrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci, znaków drogowych i wiat przystankowych,
- malowaniu mieszkania komunalnego przy ul. Lipowej,
- naprawianiu nawierzchni drogi przy ul. Łazienkowej,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku “Orlik” ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- przeprowadzeniu remontu dróg w m.Rycerzewo, m.Rycerzewko, m.Wielowieś, m.Kościelec, m.Gorzany, m.Giebnia,
- pomocy w opiece nad dziećmi w przedszkolach i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Poniesiono również wydatki na umowę o dzieło na skład komputerowy i przygotowanie do druku

Wiadomości Pakoskich,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,
- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda), zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni, oraz w celach higieny), zakup kamizelek ostrzegawczych dla pracowników,
- opłata za system pogodynka, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, opłata za system pogodynka.pl, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, oprawa muzyczna na Gali sportu. Prezentacja gminy w Tygodniku powiatu i gmin,
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,
- podatek od środków transportowych za autobus będący własnością gminy,

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opłacono abonament telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości, w okresie od marca do czerwca 2018 r. przeprowadzono dodatkowo 45 służb 8-godzinnych,

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, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice), zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych gminy, zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- dostawa energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, aparatu tlenowego wraz z reduktorem, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi,
- opłaty za wydanie decyzji Starosty Inowrocławskiego na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez członków OSP,
- wydatkowano na badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.

- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki,
- dostęp do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonii stacjonarnej opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- wywóz nieczystości stałych,
- szkolenie organizowane przez WKU Inowrocław w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- udział w finansowaniu projektów z Funduszu Sprawiedliwości oraz RPO WK-P,

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,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność wyrównania podatku VAT z wydatków urzędu,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot dotacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

w I półroczu 2018 roku Gmina Pakość przekazała dotację na wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości. 54 dzieci zostało objętych wychowaniem,

Wydatki inwestycyjne

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe w formie dotacji

przekazano dotacje na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w pierwszym półroczu 2018 r. realizowany jest „Program profilaktyki szczepień pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Czas trwania programu ustalono na okres od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. Udział gminy w projekcie to zaszczepienie 15 dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia, koszt szczepień to 4 500,00 zł. Udział samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w programie to także zaszczepienie 15 dzieci na kwotę 4 500,00 zł. Do końca czerwca br. zaszczepiono 11 dzieci.

Dotacje na zadania bieżące

dotacja przekazana zgodnie z umową OKP.5250.8.2018.KL z dnia 10.05.2018r. dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

środki nie zostały przekazane z uwagi na brak złożonej oferty,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno,
- Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, prenumeraty,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.17.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.7031.8.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- zakup niezbędnych materiałów i remont miniPSZOKów położonych na terenie miasta,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup pojemnika na odpady 1100 l, zakup koszy betonowych 10 szt.,
- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, dzierżawa pojemnika 1100l, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołectkiego Rybitwy zostanie wydatkowana w drugim półroczu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, zakup trawy, drzew i kwiatów rabatowych, zakup części do kos i kosiarek, zakup kosiarek spalinowych, zakup środków ochrony roślin oraz nawozu,
- wynajem podnośnika koszowego, zakup usługi dźwigiem, naprawę kos i kosiarek i pozostałych elektronarzędzi, wykonanie ekspertyzy drzewa robinia akacjowa, zakup usługi ciągnikiem,
- w 2018 r. Gmina Pakość uzyskała dotację z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „Prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości zlokalizowanej na terenie obiektu zabytkowego – parku Kulturowego Kalwaria Pakoska” oraz „Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość”, które zostaną zrealizowane w II połowie bieżącego roku,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko",

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie wykonania ogrzewania gazowego, w 2018 r. Gmina Pakość uzyskała dotację z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pakość”, które zostanie zrealizowane w II połowie

bieżącego roku. Mieszkańcy Gminy chętniej korzystają z ww. możliwości unieszkodliwienia azbestu, gdyż dotacja dotyczy również demontażu. Ponadto w przypadku dofinansowania w WFOŚiGW Gmina zajmuje się kwestiami formalnymi, w tym wyborem wykonawcy, co jest korzystniejsze z punktu widzenia mieszkańców.

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,
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarne), odłączenie oraz demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018
- opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.272.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.272.17.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018
- zakup węgla ekogroszka na targowisko miejskie, materiałów do naprawy placów zabaw i kajaków, usługa przeglądu placów zabaw,
- zużycie wody, energii elektrycznej nad jeziorem Pakoskim, na targowisku oraz w punkcie zlewnym przy ul. Topolowej w Pakości
- opłacono usługę kominiarską na targowisku, opłacono wywóz nieczystości z toalety w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim,
- Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2018/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2018r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy we Wielowsi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek i artykuły malarskie dla świetlicy w Wielowsi, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Wielowsi, opłacono usługę kominiarską w świetlicach,
- dokonano zakupu energii elektrycznej oraz wody do Świetlic Wiejskich w: Wielowsi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu,
- dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2018/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2018r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos na potrzeby Parku Kulturowego, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, zakupiono środki ochrony roślin, środki chemiczne do fontanny w Parku Kulturowym,
- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepłą i zużycia wody w lokalu, wywóz nieczystości i abonament za usługi telefoniczne,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- opłacono usługę kominiarską toalety publicznej, zapłacono opłatę stałą za wodę w parku kulturowym i fontannie, zapłacono za naprawę oświetlenia w parku kulturowym, wymianę opraw źródeł światła w parku kulturowym.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek, nawozy i środki chwastobójcze do trawy, trawę na potrzeby Stadionu w Pakości, materiały budowlane oraz narzędzia na potrzeby Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy ul. Mogileńskiej,
- zakupiono akcesoria ogrodnicze do podlewania trawnika na placu zabaw przy Orliku.
- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- opłacono usługę kominiarską na Orliku.
- opłacono wywóz nieczystości stałych ze Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacono naprawę wraz z wymianą podzespołów w rozdzielni systemu podlewania boiska.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości ",

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

w I półroczu 2018r. zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (60 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (22 000,00 zł),
- Miejsko- Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe (20 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (1 500,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (3 600,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko (3 300,00 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	35,00 zł
rozdział 75085	35,00 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 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154)

Wydatki

Wydatki ogółem	433 332,06 zł
rozdział 75085	200 113,68 zł
rozdział 80103	4 174,04 zł
rozdział 80104	56 051,20 zł
rozdział 80113	165 418,14 zł
rozdział 80195	7 575,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	433 332,06 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 332,06 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186 527,72 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>246 804,34 zł</i>
RAZEM	433 332,06 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 wyслуги 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 49,60%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- Zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiet Microsoft Office, licencję programu Budżet, Rejestr VAT, Kadry i Płace, Środki Trwałe. Zakupiono zestaw komputerowy, laptop oraz kserokopiarkę. Zakupiono 3 krzesła biurowe, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek Oświatowych oraz Kady i Płace w Oświacie. Kartę Nauczyciela z komentarzem oraz przewodnik RODO na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 87,20%.
- Zakupiono usługi z tytułu opłat pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych oraz z tytułu pełnienia funkcji ABI. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 25,11% m.in. dlatego, że jednostka nie posiadała strony internetowej, w związku z tym nie poniosła kosztów związanych z obsługą.
- Poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 53,26%.
- Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 26,90 %- pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 r.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etaty. Plan zrealizowano w 81,89%.
- Wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 50,15%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 41,74%, ponieważ nie wpłynęły jeszcze wszystkie noty księgowe dotyczące II kwartału 2018 r.

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 45,94%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół podstawowych 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 48,23%.

- Poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów. Plan wykonano w 46,71%.

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”. Plan wykonano w 66,59%.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	31 666,01zł
rozdział 85214	6 053,58 zł
rozdział 85216	1 024,52 zł
rozdział 85219	187,33 zł
rozdział 85228	14 263,50 zł
rozdział 85295	4 200,00 zł
rozdział 85501	1 743,24 zł
rozdział 85502	4 193,84 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych –0,00 zł

niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 6 053,58 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych –1 024,52 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 187,33 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 14 263,50 zł

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

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług –4 200,00 zł

dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 117,24 zł

stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych –1 626,00 zł

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 245,60 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 3 948,24 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	6 757 449,75 zł
rozdział 85205	1 082,92 zł
rozdział 85213	26 177,82 zł
rozdział 85214	189 408,32 zł

rozdział 85215	135 099,02 zł
rozdział 85216	122 796,96 zł
rozdział 85219	537 112,76 zł
rozdział 85228	234 199,88 zł
rozdział 85230	147 227,87 zł
rozdział 85295	174 364,19 zł
rozdział 85395	13 440,00 zł
rozdział 85415	51 400,00 zł
rozdział 85501	3 219 166,78 zł
rozdział 85502	1 865 186,74 zł
rozdział 85504	40 786,49 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 449,75 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 582,46 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	883 609,23 zł
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	304 973,23 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555 427,29 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 440,00 zł
RAZEM	6 757 449,75zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	5 152 883,26	76,25
2.	dotacja celowa na zadania własne	395 838,73	5,86
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	0,00	0,00
4.	środki własne gminy	1 208 727,76	17,89
	Razem	6 757 449,75	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. przemysłowych, biurowych i spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dzień Dziecka,
- pokrycie kosztów przesyłki,,
- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za udział przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4300, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W I półroczu 2018 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	16 os.	90 św.	11 706,36 zł
5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	11 os.	51 św.	2 351,39 zł
6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna	7 os.	47 św.	2 199,60 zł
7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	41 os.	214 św.	9 920,47 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 270 świadczeń na łączną kwotę 91 454,43zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 73.

Ze środków własnych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 97 953,89 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb na kwotę 79 153,89 zł, zasiłki okresowe 91 454,43 zł. W rozdziale tym zostały również wypłacone zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, nawałnicy, pomocy w sprowadzeniu chorej mieszkanki naszej gminy do kraju na kwotę 18 800,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
- niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W I półroczu 2018 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 244 św. na kwotę 122 796,96 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 47.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4120 i 4170 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- opłata za świadczenie usług IOD i bezpieczeństwa informacji,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4280 i 4360 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem 1 opiekunowi prawnemu zgodnie z Postanowieniem Sądowym na kwotę 500,00 zł,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 3020 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 1 na zastępstwo), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafach 4120 i 4170 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, pedagoga, fizjoterapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych, koszty dojazdu opiekunki do miejsca zamieszkania podopiecznego w formie biletu miesięcznego,
- kosztów delegacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla 124 dzieci w szkołach – 44 961,37 zł,
- posiłki dla 13 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić – 12 516,50 zł,
- zasiłki celowe dla 149 rodzin na zakup żywności – 89 750,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35 227,87 zł dotacja, 112 000,00 zł środki budżetu gminy,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań”, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- badania okresowe pracowników,
- przewóz niepełnosprawnych uczestników świetlicy „Przystań” na zajęcia,
- kontynuowanie umowy dotyczącej programu PEAD – przekazanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie -opłacenie faktur za transport żywności unijnej,
- transport, bilety wstępu do Filharmonii w Bydgoszczy,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 6 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4220, 4280, 4360, 4410 i 4700 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Celem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” było przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu

komputerowego, doposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Porozumienia NR 92/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina Pakość w roku 2018 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 13 440,00 zł. Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

Od 07-05-2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje projekt pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”. Projekt ten odpowiada na problemy kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia poprzez rozwój aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny. Przewiduje się wsparcie w postaci pracy socjalnej oraz zorganizowanie wyjazdowych warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych połączonych z warsztatami Akademii Rodzica . Planowana jest realizacja terapii psychologicznej w zależności od potrzeb danego beneficjenta. Zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych np. w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a następnie zorganizowany płatny staż, w celu możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności.

Wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w I półroczu 2018 r. wyniosła 51 400,00 zł, w tym: 41 120,00 zł z dotacji oraz 10 280,00 zł środki własne. Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 88, liczba rodzin 57.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero oraz tonerów,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4440 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195),

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 4 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. składki niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 707 490,69 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS (asystent rodziny), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku z uwagi na realizacją Programu Dobry Start w ww. rozdziale.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- dokonano odpisu na ZFŚS,
- sfinansowano koszty podróży służbowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w II półroczu 2018 roku z uwagi na realizacją Programu Dobry Start w ww. rozdziale.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	62 153,99 zł
rozdział 80104	62 153,99 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 026,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 57 032,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 95,99 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Wydatki

Wydatki ogółem	622 261,71 zł
rozdział 80104	607 612,62 zł
rozdział 80146	1 314,26 zł
rozdział 80149	2 914,83 zł
rozdział 80195	10 420,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	622 261,71 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 837,71 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>489 915,93 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>128 921,78 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424,00 zł
RAZEM	622 261,71 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 9 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z pprzygotowaniem pedagogicznym, 1 os. n-l. mianowany mgr z pp., 1 os. n-l stażysta mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN),
- 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp.,
- 1 na 5/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp.,
- 1 na 4/22 etatu – n-l. mianowany mgr z pp.,
- 8 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, urządzeń i sprzętu RTV – telewizor, miniwieża, materiałów do bieżących napraw,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku koszty zakupu usług telekomunikacyjnych , Internet,
- opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

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

środki przeznaczone na realizację projektu: „Nie garb się nie wystarczy”, który będzie realizowany po przeniesieniu do nowego budynku przedszkola.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń. Nauczyciele brali udział w 2 szkoleniach, pozostałe środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń i warsztatów dla rady pedagogicznej oraz dyrektora w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata zapomogi zdrowotnej.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	39 972,34 zł
rozdział 80101	239,95 zł
rozdział 80195	11 077,39 zł
rozdział 85412	28 655,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8,90 zł**

wpłata za podręczniki (pozostałe wpłaty będą dokonywane po zakończeniu roku szkolnego),

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 231,05 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**§ 0830 Wpływy z usług – 11 077,39 zł**

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz od sponsorów, niższa kwota wpłat wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z obiadów,

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza**§ 0830 Wpływy z usług – 26 655,00 zł**

wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe (luty 2018), sportowy obóz w Zakopanem (czerwiec 2018),

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł

wpłata na obóz od sponsora,

Wydatki

Wydatki ogółem	1 388 372,62 zł
rozdział 80101	965 545,12 zł
rozdział 80110	256 562,90 zł
rozdział 80146	4 690,35 zł
rozdział 80150	35 857,22 zł
rozdział 80195	24 075,15 zł
rozdział 85401	75 881,45 zł
rozdział 85412	25 646,43 zł
rozdział 85446	114,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 372,62
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381 662,62 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 869,31 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 793,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 710,00 zł
RAZEM	1 388 372,62

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Liczba nauczycieli: 28, w tym etatów 18,

Liczba obsługi: 10 osób, w tym etatów: 9,5,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 77

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. dyplomy, gilosze), papieru do ksera, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki, woda dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32), zakup materiałów i narzędzi do napraw różnych, listwy zasilające, baterie do magnetofonów na egzaminy, fotel biurowy, kosiarka spalinowa, lustro, suszarki do rąk i dozowniki mydła do WC, termowentylatory, wyposażenie do sali lekcyjnej (krzesła, stoliki, szafy, wykładzina PCV, listwy),
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie,
- koszty zakupu podręczników dotacyjnych, podręcznik + CD na lekcje j. angielskiego,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników (większe koszty w II połowie roku),
- malowanie sali lekcyjnej, koszty pokontrolne Sanepid,
- koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, koszty serwisu kotła CO, serwis kserokopiarek, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe,
- koszty naprawy instalacji elektrycznej w szkole, płukanie instalacji kanalizacyjnej,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- montaż tablicy multimedialnej, naprawa sprzętu i serwis komputerów szkolnych,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS (wyплаты świadczeń),
- wypłaty stypendiów dla uczniów za I i II półrocze,
- szkolenia i konferencje dyrektora placówki oraz koszty wyjazdów na te szkolenia (tematyka: Regulamin oceny pracy nauczyciela, Karta N-la po zmianach, Sprawozdanie z nadzoru pedag.),
- w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzony remont dachu na sali gimnastycznej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Liczba nauczycieli: 18, w tym etatów 10

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 153

wypłata świadczeń socjalnych pracownikom szkoły i emerytowanym pracownikom,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata stypendiów dla uczniów,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty szkoleń Rady Pedagogicznej, koszty warsztatów i kursów nauczycieli oraz podróży służbowych na powyższe szkolenia (tematyka: Umiejętności uczenia się-moduł I i II- cała Rada, Konferencja dla wychowawców świetlicy - 1 osoba, Szkoła młodych patriotów – 2 osoby),

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – liczba uczniów 3

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne,
- zużycie energii, ciepła, wody,
- pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018.,

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

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 zostaną wydatkowane w II półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów (mniejsza liczba osób korzystających z wyżywienia niż zaplanowano),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli, pozostałe koszty będą

poniesione w II półroczu 2018.,

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

- koszt abonamentu Cyfry+,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
- zakup materiałów biurowych do świetlicy szkolnej,

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

koszty organizacji sportowych półkolonii zimowych w szkole oraz obozu sportowego Tatry Cup w Zakopanem (koszty transportu, wyżywienie, bilety wstępu do kina, muzeum, basen, kręgle itp.)

Półkolonie zimowe:

okres- 19-23.02.2018 r.

uczestników- 30

opiekunów – 3

wpłaty własne – 65 zł, dofinansowanie UM – 120 zł

Sportowy obóz w Zakopanem Tatry Cup:

Okres- 24-29.06.2018 r.

Uczestników: 29

Opiekunów - 3

Wpłaty własne - 450 zł, dofinansowanie UM - 200 zł, wpłata sponsora - 2.000 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Koszty dojazdu na zorganizowaną konferencję wychowawców świetlicy. Pozostałe koszty będą poniesione w II półroczu 2018 r.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	75 463,82 zł
rozdział 80101	485,72 zł
rozdział 80148	51 418,10 zł
rozdział 85412	23 560,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 49,40 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 436,32 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),

- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 51 418,10 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 23 560,00 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	2 308 702,54 zł
rozdział 80101	1 884 452,59 zł
rozdział 80103	3 255,09 zł
rozdział 80146	2 921,52 zł
rozdział 80148	136 659,31 zł
rozdział 80150	109 007,75 zł
rozdział 80195	28 175,69 zł
rozdział 85401	127 875,72 zł
rozdział 85412	16 354,87 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 308 702,54 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 296 135,04 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 958 886,26 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>337 248,78 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 567,50 zł
RAZEM	2 308 702,54 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 465

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 47 zatrudnionych nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi, uwzględniając

zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestaw części eksploatacyjnych do kserokopiarki, druków szkolnych, środków opatrunkowych, zakup pieczętek, przedłużaczy, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, benzyny do kosiarki, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli, niszczarek, uchwyty na papier toaletowy, koców, poduszek, klamek okiennych, myszy do komputerów, zakup tablic korkowych,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, koszty dozoru technicznego, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC⁺, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, wynajem autokarów na turnieje, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, licencja „Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć”, opłata za uprawnienia do obsługi kotła centralnego ogrzewania, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji ABI, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czyszczenie i konserwacja projektorów multimedialnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 47 nauczycieli, 11 pracowników obsługi i administracji oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- szkolenie okresowe BHP, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 zatrudnionych nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 1 osoby,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia - 236

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 szatkownicy i miski,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi kuchni,
- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży dla 4 pracowników,

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

Liczba dzieci - 11

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

- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki i drukarki, aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, zakup tuleja – łożysko rejestracji do kserokopiarki,
- zakup pomocy naukowych,
- zużycie energii, ogrzewania,
- wykonanie i montaż balustrady i pochwytów ze stali nierdzewnej na kłace schodowej,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) dla M. Puchalskiego i J. Śledzik oraz terapii taktylnej dla O. Kubus, naprawa i konserwacja kserokopiarki,

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 zostaną wydatkowane w II półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup bramek do piłki nożnej,
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy, usunięcie awarii wody na boisku,
- przewóz uczniów na zawody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 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,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 45

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii zimowych organizowanych w szkole, zakup środków do przygotowania posiłków na półkoloniach,
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii zimowych organizowanych w szkole,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	38 749,94 zł
rozdział 80101	161,34 zł
rozdział 80104	5 719,80 zł
rozdział 80195	3 968,80 zł
rozdział 85412	28 900,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 161,34 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 061,00 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 – 1 658,80 zł
opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 968,80 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 – 28 900,00 zł
wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Wydatki

Wydatki ogółem	995 604,41 zł
rozdział 80101	699 985,87 zł
rozdział 80104	177 972,33 zł
rozdział 80146	4 598,30 zł
rozdział 80149	5 879,14 zł
rozdział 80150	24 493,41 zł
rozdział 80195	15 580,40 zł
rozdział 85401	33 444,96 zł
rozdział 85412	33 650,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	995 604,41 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 374,62 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>806 912,06 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>152 462,56 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 229,79 zł
RAZEM	995 604,41 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 20 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi naszej placówki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań, gratulacji na zakończenie roku szkolnego, pieczętek szkolnych, wiązanek kwiatowych, legitymacji nauczycielskich, pojemników do archiwizacji, koszy na śmieci, tablic korkowych, kwiatów 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 oraz na zawody sportowe, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2018r., przeglądu technicznego placu zabaw,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 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 zostaną wydatkowane w II półroczu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier stolikowych, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypoczynek letni zorganizowany został w czerwcu przez Panią Elżbietę Nowak.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 975 713,77	5 860 327,17	2 864 644,06	48,88
1.	Kredyty	§ 952	3 65 713,77	3 928 344,11	1 232 661,00	31,38
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	865 774,62	865 774,62	100,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	766 208,44	766 208,44	100,00
Rozchody ogółem:			766 208,44	766 208,44	383 104,22	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	648 940,44	648 940,44	324 470,22	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 268,00	117 268,00	58 634,00	50,00

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 czerwca 2018r. wynosił **8 740 623,24 zł** i stanowił 21,88% planowanych dochodów ogółem.

- pożyczka w kwocie 656 316,77 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”,
- pożyczka w kwocie 65 611,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 96 664,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 253 262,64 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 2 209 921,92 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 784 955,32 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 151 263,11 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 292 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 101 628,50 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na splatę wcześniej zaciągniętego kredytu,

- kredyt w kwocie 1 232 661,00 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”,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 992,60 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W I półroczu 2018 dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 18 056,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 40 578,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uruchomiono również pierwszą transzę kredytu w wysokości 1 232 661,00 zł, zaciągniętego w banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości na następujące zadania:

1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” (łączna kwota kredytu to 2 215 000,00 zł),
2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” (łączna kwota kredytu to 983 000,00 zł),
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” (łączna kwota kredytu to 367 932,11 zł).

Druga transza w wysokości 2 333 271,11 zł zostanie uruchomiona w drugim półroczu.

W I półroczu 2018r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 102 930,65 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 486 034,87 zł i stanowią 1,22% planowanych w 2018r. 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. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 292/2018 z 3 stycznia 2018r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

- realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
 4. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **804 265,47 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu lipcu 2018r. Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 380 148,09 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 74 743,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- umów zleceń w wysokości 3 556,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 287 389,49 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 942,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 175,00 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 67,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 2 754,96 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 565,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 33 172,49 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 361,00 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 1 992,60 zł.

8. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą **9 497 711,71 zł**. Są to: należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 2 330 913,18 zł, należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, z tytułu podatku VAT w łącznej wysokości 5 311 035,68 zł, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty w wysokości 99 162,29 zł oraz stan gotówki i środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 1 756 600,56 zł.

9. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 47,74%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 18,12%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 32,11% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 28,46%. Jedynie 0,35% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 49,23%.

Prawie 48% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Daje również możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 28,48%. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny – 33,48%, administracja publiczna – 14,46%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 9,40%. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 44,47% przyjętego planu. Główną przyczyną tak niskiego poziomu realizacji zadań są terminy zakończenia realizacji inwestycji, które przypadają na drugie półrocze.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 21,88% 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 2018r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy na lata 2017-2019 jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości.

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 XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018-2029. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.
2. Uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r.
3. Uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r.
4. Uchwałą Nr XXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r.

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 2018r.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	38 245 523,89	39 757 200,22	19 668 628,86	49,47
1.1	Dochody bieżące	35 188 048,00	36 224 527,22	19 520 960,41	53,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 339,00	6 274 339,00	3 025 827,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	97 503,79	24,38
1.1.3	podatki i opłaty	10 612 353,00	10 665 159,00	5 281 532,53	49,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 740 000,00	6 740 000,00	3 174 881,93	47,11
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 274 403,00	6 294 794,00	3 815 544,00	60,61
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 896 183,00	10 706 327,28	6 315 411,79	58,99
1.2	Dochody majątkowe	3 057 475,89	3 532 673,00	147 668,45	4,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	147 658,70	24,61
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 437 475,89	2 912 673,00	0,00	0,0
2	Wydatki ogółem	41 455 029,22	44 851 318,95	20 028 307,66	44,65
2.1	Wydatki bieżące	34 184 210,91	34 960 458,35	18 146 556,29	51,91

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	365 200,00	367 200,00	107 930,65	29,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	362 200,00	362 200,00	102 930,65	28,42
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	7 270 818,31	9 890 860,60	1 881 751,37	19,03
3	Wynik budżetu	-3 209 505,33	-5 094 118,73	-359 678,80	x
4	Przychody budżetu	3 975 713,77	5 860 327,17	2 864 644,06	48,88
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	865 774,62	865 774,62	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	865 774,62	865 774,62	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 975 713,77	4 228 344,11	1 232 661,00	29,15
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 209 505,33	4 228 344,11	1 232 661,00	29,15
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	766 208,44	766 208,44	100,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	766 208,44	766 208,44	383 104,22	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	766 208,44	766 208,44	383 104,22	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	11 102 262,42	11 352 577,29	8 740 623,24	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 003 837,09	1 264 068,87	1 374 404,12	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 003 837,09	2 129 843,49	2 240 178,74	x

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	2,95%	2,84%	2,84%	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	2,95%	2,84%	2,84%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	2,95%	2,84%	2,84%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,19%	4,69%	4,69%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	5,50%	5,50%	5,50%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	5,18%	5,36%	5,36%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 912 688,00	14 968 227,52	7 572 615,74	52,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 711 790,56	3 735 012,55	1 959 014,91	58,33
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 929,50	615 086,90		
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	30 517,50	160 090,90	13 814,43	8,63
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	392 412,00	454 996,00	11 070,00	2,43
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 978 480,06	7 151 198,35	1 115 515,90	15,60
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 244 338,25	2 620 662,25	726 241,89	27,71
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	48 000,00	119 000,00	39 993,58	33,61
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 092,50	0,00	0,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 092,50	0,00	0,0

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	98 092,50	0,00	0,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 437 475,89	2 775 673,00	227 504,00	27,30
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 437 475,89	2 775 673,00	227 504,00	27,30
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 775 673,00	227 504,00	0,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 440,00	130 754,70	0,00	0,0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 092,50	0,00	0,0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 440,00	130 754,70	0,00	0,0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 172 025,22	6 127 843,01	0,00	0,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 437 475,89	3 269 108,20	0,00	0,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 200 843,01	0,00	0,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą umową po dniu 1.01.2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	766 208,44	766 208,44	383 104,22	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 367,76	1 992,60	145,68

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 249,68	624,84	50,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 249,68	624,84	50,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 1 511 676,33 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 810 144,28zł oraz zwiększenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 391,00 zł. Przyjęto do budżetu środki z PROW w wysokości 282 544,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla zadania „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś”, środki z EFRR w wysokości 53 196,40 zł na dofinansowanie Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0, środki Funduszu Spójności 2 456,71 zł z tytułu rozliczenia projektu „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”. Otrzymano również środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 117 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, 53 196,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (99,3%), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 48,1%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, które w stosunku do analogicznego okresu uległy zwiększeniu o ok.2% z uwagi na wprowadzenie wyższych stawek w podatkach lokalnych; subwencja 19,6% oraz dotacje 32,4%. Wzrost subwencji o 4,2% w stosunku do analogicznego okresu jest konsekwencją naliczenia subwencji w kwocie wyższej, z uwagi na wprowadzenia nowych zadań oświatowych oraz zmiany zakresu obecnych zadań.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 53,61%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 4,18%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano 24,61%. W I półroczu przeprowadzono następujące procedury sprzedaży:

- w I publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym i ograniczonym zostały sprzedane dz. nr 88/2 o pow. ca 0,1765 ha; dz. nr 91/5 o pow. ca 0,1100 ha; dz. nr 91/4 o pow. ca 0,7000 ha; dz. nr 91/6 o pow. ca 0,6600 ha; dz. nr 66/13 o pow. ca 0,0296 ha, położone w m. Ludkowo gm. Pakość,
- I publiczny przetarg pisemny nieograniczony z 14 marca na zbycie dz. nr 157/3 o pow. ca 0,1900 ha, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 3 o pow. 54,02 m², położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania zakupem,
- z uwagi na brak złożonej pisemnej oferty, przetarg na sprzedaż dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinny, położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości zakończył się wynikiem negatywnym,
- dz. nr 85/2, o pow. ca 0,1194 ha, położona w m. Wojdał gm. Pakość została sprzedana;

- ze względu na zaferowaną cenę nabycia nieruchomości oraz uchybienie formalne, przetarg na dz. nr 157/3 o pow. ca 0,1900 ha, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, został zakończony wynikiem negatywnym.
- I i II publiczny przetarg pisemny nieograniczony z 29 maja na zbycie nieruchomości lokalowej nr 3 o pow. 54,02 m², położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty.
- procedura przetargowa na sprzedaż dz. nr 53/25 o pow. 0,2862 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, położonej w m. Łącko gm. Pakość zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2018 r. W drugim półroczu ogłoszony zostanie również II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinny, położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości.

Dochody majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych wpłyną w II półroczu. Wciąż trwają prace przy zadaniu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”. Do rozliczenia dofinansowania z EFRR przyjęto refundację poniesionych wydatków.

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 3 396 289,73 zł w stosunku do przyjętego na 1 stycznia br. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 776 247,44 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz w związku z wyższym niż przyjęto planem dochodów, a także zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 2 620 042,29 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, ponadto z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wyższych nakładów, zwiększono plan dla zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej”, „Dotacje na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła”. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie kwalifikowania składnika majątku do środków trwałych, przeniesiono do wydatków bieżących z uwagi na wartość niższą niż 10 000 zł zadania związane z doposażeniem placów zabaw w sołectwie Dziarnowo i Rycerzewko oraz zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,6%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 19%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosiła 1 374 404,12 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 631 983,06 zł, które pozostały z rozliczenia 2017r.

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

Rozbieżność pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a budżetem gminy w planie dochodów i wydatków, wynika z przyjęcia 27 czerwca 2018r. Zarządzeniem Nr 345/2018 Burmistrza Pakości, kwoty dotacji celowej w wysokości 13 270,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 346/2018 Burmistrza Pakości, kwotę dotacji w wysokości 178 226,45 zł. W pozostałym zakresie została utrzymana zgodność pomiędzy ww. dokumentami, stosownie do art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

I półroczu 2018r. zamknięto deficytem w wysokości 359 678,80 zł przy planowanym deficycie 5 094 118,73 zł.

Przychody wykonano w 48,9%. Wprowadzono wolne środki w wysokości 865 774,62 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu (poz.4.2.1 WPF), natomiast kwotę 766 208,44 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz.4.4 WPF). W I półroczu rozstrzygnięto procedurę na wyłonienie banku, w którym zaciągnięto kredyt. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 r. wynikającego z konieczności realizacji inwestycji:

1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości **2 215 000,00 zł**,

2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości **983 000,00 zł**,
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości **367.932,11 zł**.

Uruchomiono pierwszą transzę kredytu w wysokości 1 232 661,00 zł, natomiast druga transza w wysokości 2 333 271,11 zł zostanie uruchomiona w drugim półroczu.

Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 383 104,22 zł, co stanowi 50% planu.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi **7 617 258,59 zł** i stanowi 20,3% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2016r., zmniejszył się o 764 829,69 zł. Dług stanowią n.w.pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 656 316,77 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”,
- pożyczka w kwocie 65 611,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 96 664,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 253 262,64 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Żłotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 2 209 921,92 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 784 955,32 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 151 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Żłotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 292 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Żłotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 101 628,50 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- kredyt w kwocie 1 232 661,00 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”,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 992,60 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W I półroczu 2018r. dokonano spłaty kolejnych rat:

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

- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 102 930,65 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 486 034,87 zł i stanowią 1,22% planowanych w 2018r. dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018r.	Wykonane	%
		Od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				8 530 665,66	615 086,90	0,00	0,0
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych				282 191,20	116 827,50	0,00	0,0
- wydatki bieżące				282 191,20	116 827,50	0,00	0,0
Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej	Przedszkole Miejskie	2018	2019	100 000,00	34 900,00	0,00	0,0
Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	182 191,20	81 927,50	0,00	0,0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				8 248 474,46	498 259,40	24 884,43	4,9
- wydatki bieżące				155 967,90	43 263,40	13 814,43	31,9
Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski	2013	2020	30 419,10	7 336,20	374,43	5,1
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	88 008,00	13 440,00	13 440,00	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	487,20	0,00	0,0

Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	Zespół Placówek Oświatowych	2018	2019	36 000,00	22 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				8 092 506,56	454 996,00	11 070,00	2,4
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości	Urząd Miejski	2018	2020	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	Urząd Miejski	2018	2019	662 412,00	362 412,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	Urząd Miejski	2019	2022	2 914 324,42	0,00	0,00	0,0
Budowa centrum rekreacyjnego pn. Baza Morsów na plaży w Jankowie	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego	Urząd Miejski	2019	2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola w Pakości	Urząd Miejski	2019	2020	275 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Pakości	Urząd Miejski	2021	2022	56 582,31	0,00	0,00	0,0
Budowa stałej sceny wraz z siedziskami przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	Urząd Miejski	2020	2021	410 364,56	0,00	0,00	0,0
Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji w Pakości	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej w kierunku Mielna	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Pakości i ulicach przyległych	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce	Urząd Miejski	2018	2019	516 923,17	20 000,00	11 070,00	55,4
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2021	131 900,10	62 584,00	0,00	0,0

przedsięwzięcie pn. Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależniona jest od zakończenia projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola miejskiego w Pakości”.

przedsięwzięcie pn. Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość

Od 7 maja 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje projekt pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”. Projekt ten odpowiada na problemy kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia poprzez rozwój aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny. Przewiduje się wsparcie w postaci pracy socjalnej oraz zorganizowanie wyjazdowych warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych połączonych z warsztatami Akademii Rodzica. Planowana jest realizacja terapii psychologicznej w

zależności od potrzeb danego beneficjenta. Zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych np. w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a następnie zorganizowany płatny staż, w celu możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

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

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

przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano porozumienie na wsparcie realizacji zadania przez Gminę. Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, doposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z porozumieniem nr 92/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w ramach realizacji Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób najuboższych oraz Niepełnosprawnych zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskiego a gminą Pakość, Gmina Pakość zobowiązała się do zabezpieczenia w budżecie środków przeznaczonych na finansowanie zadania w tzw. okresie trwałości projektu, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Kwota 13 440,00 zł w 2018r. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

przedsięwzięcie pn. Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu

Remont obejmuje pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu cztery pomieszczenia na II piętrze budynku (dawne pomieszczenia mieszkalne), podniesienie balustrady przy schodach oraz remont pokoju nr 74, 75, 76.

Zakres robót obejmuje wymianę trzech okien, wyrównanie i malowanie ścian, montaż podłogi i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze, demontaż starej łazienki na II piętrze, demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami i progiem, montaż drzwi z ościeżnicą, remont korytarzy na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Realizację zadania rozłożono na dwa lata, tj. 2018 r. - 22.000 zł, 2019 r. - 14.000 zł.

przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości

Mając na celu wspieranie społecznego budownictwa czynszowego Gmina Pakość w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Mieszkanie Plus” nieruchomości gruntowe, oznaczone geodezyjnie nr 419/1 i 419/2 o łącznej powierzchni 1565 m², położone przy ul. Mikołaja w Pakości. „Mieszkanie Plus” to program zakładający m. in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Gmina uzyskała informację od Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. realizującego założenia omawianego programu, dotyczącą poddania przedmiotowych nieruchomości analizom pod kątem możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych. W oczekiwaniu na ofertę dotyczącą możliwości przekazania przez Gminę przedmiotowych działek do Krajowego Zasobu Nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, w maju br. została zawarta umowa w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Ponadto wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z pismem w sprawie wskazania formy przekazania zgłoszonych działek oraz określenia roli Gminy w przypadku przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus”.

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

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania: budowa przystanku wodnego oraz miejsca rekreacji przy ul. Żabiej, przebudowa ulicy Żabiej, budowa ścieżki pieszej i rowerowej, tarasu widokowego z miejscem do gier planszowych, wodnego placu zabaw wraz z obiektami małej architektury, urządzenie roślin nadwodnych wzdłuż brzegu rzeki, organizacja wydarzeń kulturalnych, promujących spędzanie czasu wolnego na zrewitalizowanym terenie. Wykonano plan rewitalizacji, w celu aplikowania o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego ze środków unijnych. Złożono wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie jest w fazie projektowej.

przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce**

14 sierpnia 2018r. gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Planowany termin realizacji ustalono na 2019r.

przedsięwzięcie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Celem projektu jest kontynuacja elektronizacji samorządów Województwa Kujawsk-Pomorskiego poprzez rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie to ma ułatwić i usprawnić obywatelom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Przedsięwzięcie realizowane do 2021r.