

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy na 2019 rok

po stronie dochodów na kwotę	38 792 052,70 zł
po stronie wydatków na kwotę	38 792 052,70 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, 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 V/43/2019 z dnia 28 marca 2019r., Nr VII/58/2019 z dnia 28 maja 2019r. i Nr VIII/66/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 17/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., Nr 23/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., Nr 24/2019 z dnia 8 lutego 2019r., Nr 33/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr 36/2019 z dnia 13 marca 2019r., Nr 43/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r., Nr 45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., Nr 48/2019 z dnia 8 maja 2019r., Nr 50/2019 z dnia 20 maja 2019r., Nr 52/2019 z dnia 21 maja 2019r., Nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019r., Nr 61/2019 z dnia 17 czerwca 2019r., Nr 62/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

- a) dochody własne - dokonano zwiększenia łącznie o kwotę 688 866,73 zł,
- b) subwencje - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27 655,00 zł,
- c) dotacje celowe - przyjęto środki dotacji celowej łącznie w kwocie 1 314 057,55 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 3 060,00 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dotacje celowe na inwestycje – wprowadzono kwotę 51 407,09 zł dotacji celowej, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 107,09 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o łączną kwotę 348 720,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększono plan o łączną kwotę 1 054 087,89 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 35 596,40 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - zwiększono plan o kwotę 130 176,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan o łączną kwotę 313 861,72 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwiększono plan o kwotę 14 098,57 zł,
 - e) obsługa długu – nie wprowadzono zmian w planie,
2. wydatki majątkowe
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono plan o kwotę 466 019,71 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 139 597,90 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe – zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 330 287,58 zł. Wprowadzono wolne środki na kwotę 883 270,56 zł w celu sfinansowania deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów, zmniejszono planowane kredyty do zaciągnięcia o kwotę 645 181,65 zł oraz zmniejszono planowane do spłaty pożyczki o kwotę 92 198,67 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **40 818 729,07 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące w kwocie 38 029 926,30 zł, w tym:
 - a) dochody własne 20 236 072,73 zł,
 - b) subwencje 7 078 585,00 zł,
 - c) dotacje celowe 10 715 268,57 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 174 495,02 zł,
- 2. dochody majątkowe w kwocie 2 788 802,77 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje 2 118 802,77 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 2 067 502,77 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **41 149 016,65 zł**, w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 37 543 477,95 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 25 545 228,74 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 601 017,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 793 989,72 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 214 874,49 zł,
 - e) obsługa długu 312 709,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 3 605 538,70 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 470 538,70 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 1 697 241,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **330 287,58 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

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 2019r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **22 394 674,65 zł** tj. 54,86% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **21 679 977,73 zł**, tj. 52,69% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **714 696,92 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 685,18	317 707,26	100,01
	01095		Pozostała działalność	317 685,18	317 707,26	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035,00	1 057,08	102,13
		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	316 650,18	316 650,18	100,00
600			Transport i łączność	2 694,00	2 493,64	92,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 694,00	2 493,64	92,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 494,00	2 493,64	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 496,00	257 907,61	37,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 496,00	257 907,61	37,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 300,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	22 740,67	32,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	262,40	87,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	219 629,28	39,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	524,78	104,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 535,00	13 545,01	142,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	1 205,47	140,01
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	151 538,00	51 113,65	33,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 904,00	46 519,75	51,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 900,00	46 512,00	51,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	7,75	193,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 584,00	666,18	6,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 551,00	146,16	1,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	487,02	48,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	40,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	3 887,72	7,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	3 887,72	7,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 400,00	62 297,81	96,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00	1 338,00	50,00
		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	2 676,00	1 338,00	50,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 737,00	8 333,00	95,38
	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	8 737,00	8 333,00	95,38
75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	52 987,00	52 626,81	99,32
	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	52 987,00	52 626,81	99,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 060,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 725 989,00	8 059 708,88	48,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	315,62	31,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	315,62	31,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 921 621,00	2 331 062,04	47,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 000,00	2 275 653,64	47,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	24 535,00	52,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	3 577,00	48,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	27 145,00	37,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 475,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	105,00	5,25
	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	3 370 747,00	1 826 928,28	54,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 001 469,81	54,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	424 814,64	55,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	747,00	317,00	42,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	206 033,51	45,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	30 912,12	88,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 920,00	39,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	139 302,22	55,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 473,68	78,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 685,30	58,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 500,00	360 029,26	60,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 503,00	65,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	170 627,00	51,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	108 366,83	60,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	66 531,57	102,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,86	0,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 834 109,00	3 541 361,68	45,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 534 109,00	3 525 206,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	16 155,68	5,39
	75624	Dywidendy	12,00	12,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	12,00	12,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 078 585,00	4 242 128,00	59,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 091 272,00	3 748 472,00	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 091 272,00	3 748 472,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731 050,00	365 526,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 050,00	365 526,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 263,00	128 130,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 263,00	128 130,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	782 361,63	325 559,19	41,61
80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	988,96	43,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	103,76	14,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	885,20	55,33
80104		Przedszkola	577 586,73	205 512,63	35,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 094,00	8 297,00	33,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 185,00	60 825,30	30,38
	0830	Wpływy z usług	33 975,73	19 552,68	57,55
	0920	Pozostałe odsetki	234,00	250,06	106,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	136,59	68,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 898,00	116 451,00	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	85 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	48 819,40	48,82
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	48 819,40	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	2 806,00	1 404,00	50,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 404,00	50,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 428,90	46 428,90	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	46 428,90	46 428,90	100,00
80195		Pozostała działalność	53 240,00	22 405,30	42,08
	0830	Wpływy z usług	53 240,00	22 405,30	42,08
852		Pomoc społeczna	1 189 146,79	828 211,43	69,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	11 645,34	54,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 356,34	75,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	10 289,00	52,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	113 002,00	63,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	113 002,00	66,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 653,79	7 653,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 653,79	7 653,79	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157 800,00	137 737,00	87,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 747,00	93,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 800,00	133 990,00	87,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 985,00	92 517,37	56,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	197,37	39,47
	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	609,00	609,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	89 023,00	55,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 576,00	2 688,00	75,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 663,00	62 857,93	75,13
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	16 077,00	59,54
	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	49 160,00	39 680,00	80,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 903,00	6 903,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	197,93	32,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 200,00	73 653,00	30,28
	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)	243 000,00	73 653,00	30,31
85295		Pozostała działalność	334 545,00	329 145,00	98,39
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	3 000,00	35,71
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 145,00	38 145,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	288 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 435,02	86 435,02	100,00
85395		Pozostała działalność	86 435,02	86 435,02	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	86 435,02	86 435,02	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 651,00	146 536,00	77,27
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 300,00	81 185,00	65,31
	0830	Wpływy z usług	121 900,00	80 185,00	65,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	1 000,00	41,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 351,00	65 351,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 351,00	65 351,00	100,00
855		Rodzina	8 623 897,68	5 293 496,37	61,38
85501		Świadczenie wychowawcze	5 090 200,00	3 175 273,91	62,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	59,91	29,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 555,00	51,10
	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	5 085 000,00	3 172 659,00	62,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 000,00	2 084 865,44	64,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	396,10	19,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 568,39	95,68
	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	3 220 000,00	2 057 878,00	63,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 022,95	68,09
85503		Karta Dużej Rodziny	697,68	462,16	66,24

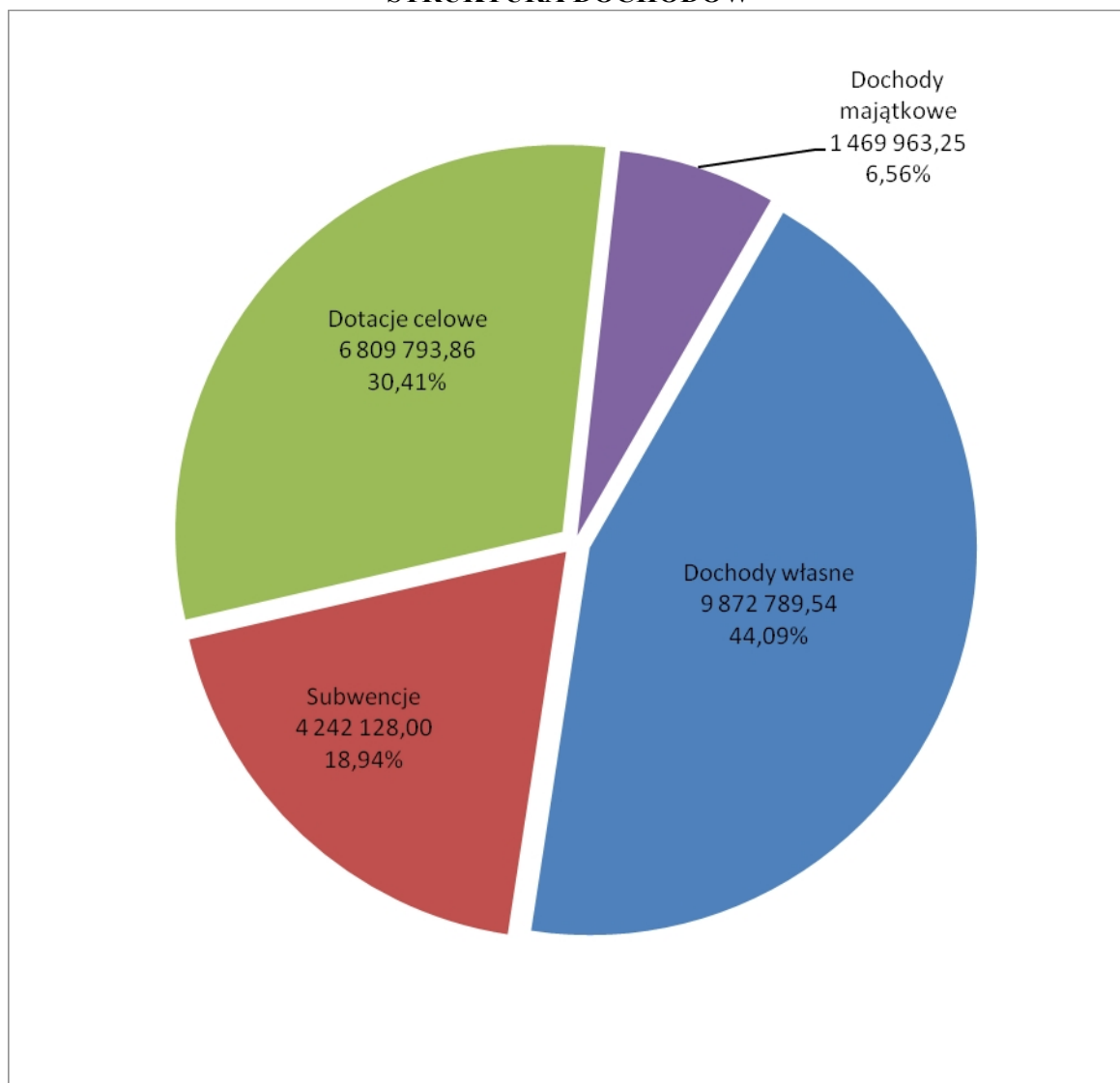
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,68	462,16	66,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 300,00	13 300,00	5,40
		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	246 300,00	13 300,00	5,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 700,00	19 594,86	65,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	265,86	26,59
		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	28 700,00	19 329,00	67,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 464,00	1 235 594,83	58,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 620,00	5,42	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 620,00	5,42	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 403 116,00	635 316,21	45,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 444,00	632 867,26	45,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 647,40	32,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	629,55	125,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172,00	172,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00	2 698,41	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 698,41	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 080,00	364 985,59	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 080,00	364 985,59	100,52
	90095		Pozostała działalność	328 948,00	232 589,20	70,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 233,00	2 116,25	171,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	136 000,00	106 503,58	78,31
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 704,99	51,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,10	30,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 415,00	42 415,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00	50 714,23	64,03
926			Kultura fizyczna	14 523,00	14 521,71	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 523,00	14 521,71	99,99
		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	145,00	144,50	99,66
		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	14 378,00	14 377,21	99,99
			bieżące	38 029 926,30	20 924 711,40	55,02
			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	174 495,02	86 435,02	49,53

MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	494 097,00	442 797,89	89,62
	60016		Drogi publiczne gminne	494 097,00	442 797,89	89,62
		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	442 797,00	442 797,89	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	46 981,92	7,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	46 981,92	7,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	516,32	2,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	46 465,60	7,15
720			Informatyka	96 998,68	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	96 998,68	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	96 998,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 527 707,09	980 183,44	64,16
	80104		Przedszkola	1 527 707,09	980 183,44	64,16
		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	1 527 707,09	980 183,44	64,16
majątkowe				2 788 802,77	1 469 963,25	52,71
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				2 067 502,77	1 422 981,33	68,83
OGÓLEM:				40 818 729,07	22 394 674,65	54,86
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				2 241 997,79	1 509 416,35	67,32

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 029 926,30	20 924 711,40	55,02
dochody własne	20 236 072,73	9 872 789,54	48,79
wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 994 208,00	5 607 401,27	51,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	16 155,68	5,39
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 534 109,00	3 525 206,00	46,79
pozostałe dochody	1 407 755,73	724 026,59	51,43
subwencje	7 078 585,00	4 242 128,00	59,93
część oświatowa	6 091 272,00	3 748 472,00	61,54
część wyrównawcza	731 050,00	365 526,00	50,00
część równoważąca	256 263,00	128 130,00	50,00
dotacje celowe	10 715 268,57	6 809 793,86	63,55
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 156 494,55	5 783 459,84	63,16
dofinansowanie zadań własnych	1 345 134,00	900 754,00	66,96
zadania realizowane na podstawie porozumień	39 145,00	39 145,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 495,02	86 435,02	49,53
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 788 802,77	1 469 963,25	52,71
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 118 802,77	1 422 981,33	67,16
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 067 502,77</i>	<i>1 422 981,33</i>	<i>68,83</i>
dochody ze sprzedaży majątku	650 000,00	46 465,60	7,15
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	516,32	2,58
DOCHODY ogółem:	40 818 729,07	22 394 674,65	54,86

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 46 465,60 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 50/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej,
- oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 86/3, o pow. ca 0,0918 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość,

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcom lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 1/3 (pow. lokalu 65,60 m²),

Plan z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w 7,15% z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości do przeprowadzonego w dniu 5 marca 2019r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz do III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W dniu 29 lipca 2019r. został ogłoszony II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256,

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 3 września 2019 r.

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 516,32 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) wydawane są na wniosek oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na dzień 30 czerwca 2019r. zostało wydanych 30 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie oraz 4 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 422 981,33 zł

- płatność końcowa w kwocie 442 797,89 zł w ramach dofinansowania 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,
- dotacja na dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”, środki wpłyną w drugim półroczu,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, środki wpłyną 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 przekazane w kwocie 980 183,44 zł.

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 8 211 902,56 zł, z czego 5 347 006,71 zł to zaległość niewymagalna (w tym 625 432,00 zł odsetki), natomiast 2 864 895,85 zł to zaległość wymagalna (w tym 63 572,05 zł odsetki).

2.2.1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 5 438 692,98 zł, w tym zaległości wymagalne 899 515,20 zł, tj. zaległości, których termin płatności już minął.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 543 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 264 862,62 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 90 555,11 zł, co stanowi 34,2% skuteczności. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 113 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 60 432,59 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 31 388,23 zł, co stanowi 51,9% 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 113,00 zł,
- ustawowych odsetek na kwotę 10,59 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego na kwotę 945,76 zł,
- ustawowych odsetek na kwotę 6,07 zł,
- odszkodowania za zajmowany bez tytułu prawnego lokal mieszkalny na kwotę 27 811,60 zł,
- odsetek powstałych z tyt. zaległości w opłatach czynszowych za lokal komunalny na kwotę 1 418,03 zł.

2.2.2. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i specjalistycznych usług opiekuńczych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 1 704 304,67 zł, w tym zaległości wymagalne 1 704 269,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie stanowi kwota 2 847,76 zł przypadająca do spłaty od 7 osób. Zaległość stanowi kwota 2 146,46 zł, z czego 2 039,16 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 107,30 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowi kwota 5 365 223,03 zł, z czego 3 661 060,73 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 704 162,30 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

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

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

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 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: KR D, 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 Kodeksu karnego. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 142 (łącznie z zaliczką alimentacyjną) z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.2.3. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 379 900,86 zł, w tym zaległości wymagalne 197 539,00 zł.

Na występujące zaległości w pierwszym półroczu 2019r. wysłano 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 22 603,27 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego - 7 wezwań na kwotę 6 925,20 zł,
- sprzedaży usług - 1 wezwanie na kwotę 10 102,45 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych - 2 wezwania na kwotę 5 575,62 zł.

Na zaległości z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 594,15 zł oraz wszczęto z tego tytułu egzekucję administracyjną.

Wystawiono również 3 tytuły wykonawcze w związku z brakiem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych na łączną kwotę 28 532,20 zł.

2.2.4. Zaległości z tytułu odsetek według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 689 004,05 zł, w tym odsetki wymagalne 63 572,05 zł.

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

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019R.

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską w Pakości górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **488 908,35 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 29 500,18 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 205 080,39 zł,

b) Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019r., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 3 681,92 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 60 954,65 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 26 850,15 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych 162 841,06 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **17 442,47 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 9 784,04 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 658,43 zł.

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

umorzenia na łączną kwotę 75 202,24 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fizyczne – złożono 15 wniosków, w tym 11 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 8 776,54 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych – złożono 8 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 42 738,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 66 wniosków, w tym 58 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 20 576,20 zł,
- podatku od środków transportowych os.prawnych – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 040,00 zł,
- odsetki os.fiz. – 71,50 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 99 926,88 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 1 wniosek na kwotę 41 910,13zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 4 wniosków na kwotę 8 475,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 3 wnioski na kwotę 12 797,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 2 wnioski na kwotę 1 815,75 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 34 929,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. przypadały do spłaty podatki i opłaty na kwotę 10 747,08 zł, natomiast kwota 89 179,80 zł przypada do spłaty w drugim półroczu.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku udzielono pomocy de minimis 9 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 48 285,65zł stanowiącą równowartość 11 230,90 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, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 47 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 20 575,76 zł stanowiącą równowartość 4 784,58 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 12 488,00 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 179 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 310 441,35 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 2019r., poz. 869), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2018r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 31 maja 2019r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300,00	155,00	7,75	147,25	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	155,00	7,75	147,25	51,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	155,00	7,75	147,25	51,67%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 000,00	3 958,74	197,93	3 760,81	43,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 958,74	197,93	3 760,81	43,99%
		0830	wpływy z usług	9 000,00	3 958,74	197,93	3 760,81	43,99%
855	RODZINA			44 000,00	64 799,64	17 022,95	47 776,69	147,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	64 799,64	17 022,95	47 776,69	147,27%
		0920	pozostałe odsetki	29 000,00	24 823,86	0,00	24 823,86	85,60%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 326,95	5 163,45	5 163,50	1 032,70%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	29 648,83	11 859,50	17 789,33	211,78%
			RAZEM	53 300,00	68 913,38	17 228,63	51 684,75	129,29%

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 7,75 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 147,25 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 197,93 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 698,34 zł. Kwota 62,47 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2019r. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 2 847,76 zł przypadająca do spłaty od 7 osób. Zaległość stanowi kwota 2 146,46 zł, z czego 2 039,16 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 107,30 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

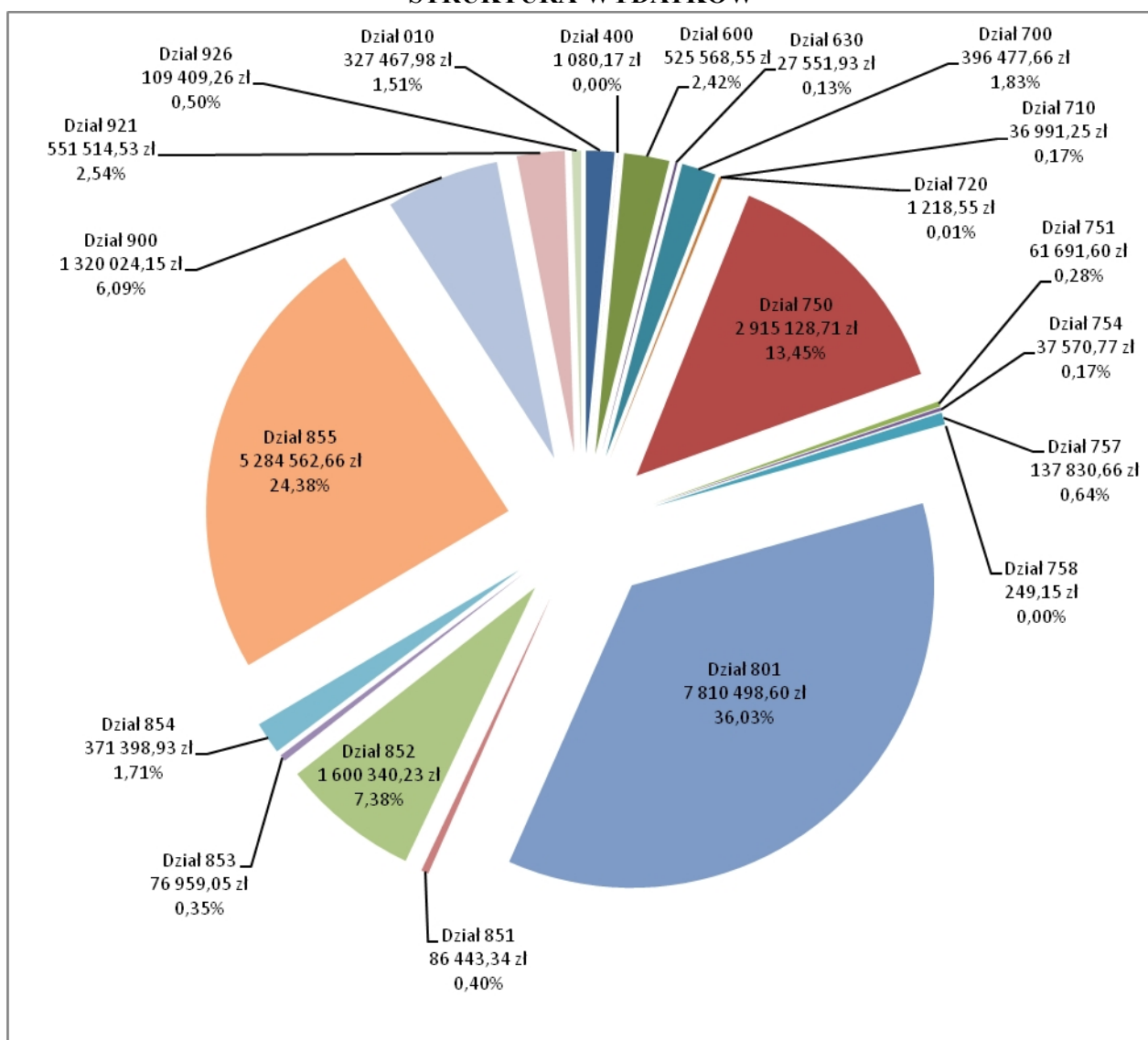
Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 64 799,64 zł, z czego kwota 17 022,95 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast 45 992,69 zł zostało przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota w wysokości 1 784,00 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2019r. Zaległości stanowi kwota 5 365 223,03 zł, z czego 3 661 060,73 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 704 162,30 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2019r. zostały wykonane w kwocie **21 679 977,73 zł**, co stanowi 52,69% 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	35 682 533,71	37 543 477,95	19 441 915,43	51,79%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 142 420,79	25 545 228,74	12 519 398,86	49,01%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 595 491,43</i>	<i>15 944 211,49</i>	<i>7 987 740,26</i>	<i>50,10%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 546 929,36</i>	<i>9 601 017,25</i>	<i>4 531 658,60</i>	<i>47,20%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 546 500,00	1 676 676,00	888 000,75	52,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480 128,00	9 793 989,72	5 824 805,21	59,47%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 775,92	214 874,49	71 879,95	33,45%
obsługa długu	312 709,00	312 709,00	137 830,66	44,08%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 109 518,99	3 605 538,70	2 238 062,30	62,07%
wydatki inwestycyjne, w tym:	3 004 518,99	3 448 238,70	2 195 862,30	63,68%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 557 643,10</i>	<i>1 697 241,00</i>	<i>1 585 824,89</i>	<i>93,44%</i>
dotacje na zadania majątkowe	105 000,00	135 000,00	19 900,00	14,74%
zakupy inwestycyjne	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
RAZEM	38 792 052,70	41 149 016,65	21 679 977,73	52,69%

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	334 650,18	327 467,98	97,85%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	8 823,56	55,15%
	01095	Pozostała działalność	318 650,18	318 644,42	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 080,17	36,01%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	1 080,17	36,01%
600		Transport i łączność	1 249 063,31	525 568,55	42,08%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 249 063,31	525 568,55	42,08%
630		Turystyka	46 212,00	27 551,93	59,62%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	46 212,00	27 551,93	59,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 473,16	396 477,66	52,83%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 473,16	109 869,58	62,97%
	70095	Pozostała działalność	576 000,00	286 608,08	49,76%
710		Działalność usługowa	90 000,00	36 991,25	41,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	8 354,16	23,87%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	20 802,29	52,01%
	71035	Cmentarze	15 000,00	7 834,80	52,23%
720		Informatyka	119 106,00	1 218,55	1,02%
	72095	Pozostała działalność	119 106,00	1 218,55	1,02%
750		Administracja publiczna	5 512 969,77	2 915 128,71	52,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 900,00	46 512,00	51,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	58 769,65	47,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 309,37	1 974 003,59	50,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 952,00	14,76%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 274,00	215 182,81	51,32%
	75095	Pozostała działalność	975 286,40	617 708,66	63,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 400,00	61 691,60	95,79%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00	731,79	27,35%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 737,00	8 333,00	95,38%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 987,00	52 626,81	99,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 012,00	37 570,77	31,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	600,00	6,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 012,00	36 970,77	38,11%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	312 709,00	137 830,66	44,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 709,00	137 830,66	44,08%
758		Różne rozliczenia	139 903,60	249,15	0,18%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	249,15	24,92%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 903,60	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 065 480,15	7 810 498,60	55,53%
	80101	Szkoły podstawowe	7 892 859,11	3 931 094,01	49,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	31,36	0,31%
	80104	Przedszkola	4 278 465,88	2 957 582,67	69,13%
	80110	Gimnazja	361 961,85	292 917,96	80,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	486 500,00	238 142,57	48,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 137,00	28 369,85	46,40%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 046,00	137 312,99	48,17%
	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	96 723,00	31 888,73	32,97%
	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	343 336,00	96 061,46	27,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 428,90	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	203 022,41	97 097,00	47,83%
851		Ochrona zdrowia	232 328,70	86 443,34	37,21%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 829,35	20,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 328,70	83 613,99	38,47%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	16,67%
852		Pomoc społeczna	3 590 068,79	1 600 340,23	44,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 038,00	916,45	18,19%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	11 645,23	54,67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	207 914,86	61,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	307 653,79	123 723,59	40,22%
	85216	Zasiłki stałe	157 800,00	135 049,06	85,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 119 206,00	572 435,38	51,15%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 007,00	219 127,94	56,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343 200,00	150 162,10	43,75%
	85295	Pozostała działalność	909 364,00	179 365,62	19,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 373,59	76 959,05	68,48%
	85395	Pozostała działalność	112 373,59	76 959,05	68,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 792,89	371 398,93	43,20%
	85401	Świetlice szkolne	538 968,89	270 547,66	50,20%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 621,00	67 274,27	29,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 933,00	30 000,00	37,53%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 270,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	11 000,00	3 577,00	32,52%

855		Rodzina	8 701 282,68	5 284 562,66	60,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 090 250,00	3 162 146,75	62,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 550,00	2 050 156,98	63,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	692,68	462,16	66,72%
	85504	Wspieranie rodziny	348 090,00	52 201,91	15,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 700,00	19 594,86	65,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 191,05	1 320 024,15	37,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 200,00	97 346,29	23,06%
	90002	Gospodarka odpadami	1 398 021,60	561 974,52	40,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	43 203,40	11,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 146,52	50 458,65	51,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	12 000,00	11,43%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 787,88	333 281,54	50,28%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 580,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	385 455,05	221 759,75	57,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 575,78	551 514,53	50,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 315,14	442 924,36	52,40%
	92116	Biblioteki	173 000,00	88 400,00	51,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	49 260,64	20 190,17	40,99%
926		Kultura fizyczna	259 424,00	109 409,26	42,17%
	92601	Obiekty sportowe	89 424,00	11 009,26	12,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	98 400,00	57,88%
		RAZEM	41 149 016,65	21 679 977,73	52,69%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 233,20	2 233,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 233,20	2 233,20	100,00%
600		Transport i łączność	660,00	660,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	660,00	660,00	100,00%
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 955 647,00	2 088 021,14	52,79%

	75011	Urzędy wojewódzkie	89 380,00	45 159,07	50,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 915,00	1 532 269,28	49,78%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 985,00	195 671,88	52,46%
	75095	Pozostała działalność	415 367,00	314 920,91	75,82%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,86	19 349,14	96,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	628,47	46,55%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 977,04	1 977,04	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 753,82	16 743,63	99,94%
801		Oświata i wychowanie	9 142 496,00	4 581 713,24	50,11%
	80101	Szkoły podstawowe	6 802 691,00	3 311 860,73	48,68%
	80104	Przedszkola	1 363 760,00	762 333,25	55,90%
	80110	Gimnazja	335 164,00	271 917,96	81,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	24 834,70	51,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 804,00	85 420,93	48,87%
	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	94 969,00	31 186,73	32,84%
	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	309 158,00	89 899,94	29,08%
	80195	Pozostała działalność	13 950,00	4 259,00	30,53%
851		Ochrona zdrowia	78 600,00	41 103,75	52,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	1 829,35	31,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	39 274,40	53,95%
852		Pomoc społeczna	1 370 542,00	680 696,13	49,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 386,00	457 166,50	48,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 507,00	165 787,47	52,05%
	85295	Pozostała działalność	115 649,00	57 742,16	49,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 373,43	260 169,11	47,79%
	85401	Świetlice szkolne	494 776,43	246 814,32	49,88%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 597,00	13 354,79	26,93%
855		Rodzina	406 617,00	239 666,84	58,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 367,00	34 808,33	48,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	279 450,00	179 107,06	64,09%

	85504	Wspieranie rodziny	55 800,00	25 751,45	46,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 702,00	69 012,67	17,05%
	90002	Gospodarka odpadami	100 702,00	49 569,93	49,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	19 442,74	6,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250,00	1 530,00	68,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	1 530,00	68,00%
926		Kultura fizyczna	11 010,00	3 585,04	32,56%
	92601	Obiekty sportowe	11 010,00	3 585,04	32,56%
Razem:			15 944 211,49	7 987 740,26	50,10%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2019r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **2 238 062,30 zł**, co stanowiło 10,32% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 r., ustalony był na kwotę 3 109 518,99 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 30 czerwca 2019r. plan został zmieniony do kwoty 3 605 538,70 zł. Wykonano 62,07% przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania				
						dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	fundusze unijne	budżet obywatelski
600	60016	6050	Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec	35 000,00	0,00					
600	60016	6050	Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości	14 280,00	0,00					
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum	174 291,00	4 100,00	4 100,00				
600	60016	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości	442 797,00	233 697,01	233 697,01				
600	60016	6050	Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	56 695,31	2 214,00	2 214,00				
700	70005	6050	Zakup gruntu	5 690,00	0,00					
700	70005	6060	Zakup gruntu	22 300,00	22 300,00	22 300,00				
720	72095	6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	111 416,10	0,00					
801	80104	6050, 6057, 6059	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	1 759 815,58	1 705 924,83	721 941,78			983 983,05	
801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości	153 488,80	39 998,00	39 998,00				
852	85295	6050	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	61 500,00	0,00					
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	321 700,00	89 335,00	5 500,00		83 835,00		
900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	70 000,00	0,00					
900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	30 000,00	7 900,00			7 900,00		
900	90004	6050	Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec	13 500,00	13 490,00		13 490,00			
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	105 000,00	12 000,00			12 000,00		
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	21 987,88	0,00					

900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś	15 000,00	14 316,28					14 316,28
900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko	15 087,43	14 787,18		14 787,18			
900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo	28 000,00	28 000,00					28 000,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości	39 999,60	0,00					
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo	40 000,00	0,00					
926	92601	6050	Zakup kosiarki samojezdnej	17 990,00	0,00					
			Razem:	3 605 538,70	2 238 062,30	1 079 750,79	28 277,18	103 735,00	983 983,05	42 316,28

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2019r. W ramach zadania wykonane zostanie: wytyczenie ścieżki, niwelacja terenu, utwardzenie nawierzchni kruszywem żwirowo-piaszczystym, zakrycie odcinka rowu melioracyjnego oraz ustawienie tablic informacyjnych i koszy na śmieci.

zadanie pn. **Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości**

Plan 14 280,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, będzie polegało na wykonaniu chodnika o dł. 65 mb z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum**

Plan 174 291,00 zł

Wykonanie 4 100,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum. Wykonane z nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę zadania. Przyjęto termin zakończenia zadania do 30 sierpnia.

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

Plan 442 797,00 zł

Wykonanie 233 697,01 zł

Zadanie kontynuowane z 2018r. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej, budowie nowych sieci oraz na budowie nowych jak i przebudowie wszystkich istniejących nawierzchni ulicy Różanej. Na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 21 grudnia 2018 r. wstrzymano wypłatę części wynagrodzenia wykonawcy do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad istotnych tj. do 30.04.2019r. Wykonawca nie usunął wad w ustalonym przez strony terminie, przez co nie doszło do dnia dzisiejszego do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zajmujemy stanowisko, że brak jest podstaw do rozliczenia faktury końcowej na kwotę 209 099,99 zł i należy uruchomić wykonawstwo zastępcze, z czym nie zgadza się Wykonawca. Aktualnie trwa wymiana korespondencji w tym temacie.

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

Plan 56 695,31 zł

Wykonanie 2 214,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Nr XXXII/345/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 września 2018r., zaktualizowanego Uchwałą Nr VIII/69/2019 w dniu 27 czerwca 2019r., co umożliwi aplikowanie o środki unijne. W pierwszym półroczu 2019r. została odebrana dokumentacja w zakresie przebudowy ul. Rynek i ul. Żabia w Pakości wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci. Etap I – Rewitalizacja Rynku w Pakości oraz Etap II - Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pn. **Zakup gruntu**

Plan 5 690,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadania, z uwagi na konieczność uregulowania prawa własności do terenu zajętego pod plac zabaw w m. Ludkowo gm. Pakość, w drodze odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/5, o pow. ca 0,2392 ha, od osób fizycznych. Wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu.

zadanie pn. **Zakup gruntu**

Plan 22 300,00 zł

Wykonanie 22 300,00 zł

Nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 191/12, o pow. ca 0,0159 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja (akt notarialny zawarty w dniu 7 lutego 2019 r.) oraz nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 191/20, o pow. ca 0,0014 ha oraz dz. nr 192/1, o pow. ca 0,0050 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej (z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie decyzji podziałowej).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Plan 111 416,10 zł

Wykonanie 0,00 zł

Kontynuacja elektroniczacji 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 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Plan 1 759 815,58 zł

Wykonanie 1 705 924,83 zł

Wybudowano jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym oraz wyposażeniem budynku. W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębniono pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat oraz administracyjną, pomocniczą, socjalną, gospodarczą i komunikacyjną. Za budynkiem zaprojektowano m.in. taras i piaskownicę. W pierwszym półroczu 2019r. dokończono prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zamontowano wyposażenie obiektu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 550 000,00 zł, tj. 62,05%. Wkład własny gminy stanowi

kwotę 1 559 678,00 zł, przy czym w 2018r. otrzymano refundację w wysokości 1 022 292,91 zł, a do 30 czerwca br. otrzymano 980 183,44 zł. Do końca roku powinna jeszcze wpłynąć refundacja poniesionych wydatków w wysokości 547 523,65 zł. W dniu 15 maja 2019r. nastąpił odbiór końcowy zadania inwestycyjnego. Pozwolenie na użytkowanie dla obiektu uzyskano 18 lipca.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości

Plan 153 488,80 zł

Wykonanie 39 998,00 zł

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Opracowanie zakłada wykonanie ciągu pieszo – jezdnego, bieżni z trzema torami skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, wykonaniu – wymianie, od strony Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, istniejącej części ogrodzenia na ogrodzenie panelowe oraz utwardzeń części terenu przy ww. placówce kostką brukową. Ponadto na podstawie odrębnej umowy planuje się wykonać remont nawierzchni drogi wewnętrznej prowadzącej do budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan 61 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 8 maja 2019r. została zawarta umowa z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o, Sp. K. z Torunia na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania, w której skład wchodzi: inwentaryzacja i ocena techniczna obiektu, projekt branży budowlanej, projekt branży elektrycznej i sanitarnej, projekt centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową i instalacją gazową (do uzgodnienia), kosztorys inwestorski, wraz z przedmiarem robót na cały zakres robót budowlanych, zastępstwo inwestycyjne na okres projektowania i uzgodnień, ekspertyzę i odstępowstwo rzeczoznawcy p.poż, decyzje celu publicznego, wnioski o pozwolenia na budowę oraz kompleksowa dokumentacja aplikacyjna do dotację UE, na działanie rewitalizacyjne, którego dotyczy dokumentacja techniczna. Termin realizacji umowy został wyznaczonych do dnia 31 sierpnia 2019r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Plan 321 700,00 zł

Wykonanie 89 335,00 zł

W dniu 26 kwietnia 2019r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przekazana została dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W dniu 28 czerwca 2019r. otrzymano tymczasową organizację ruchu na czas realizacji zadania polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość (pasa drogowy drogi wojewódzkiej nr 251). W dniu 14 czerwca 2019r. nastąpił odbiór końcowy zadania polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Jankowo, gm. Pakość. W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa Ø 110 długości 618,47 m oraz Ø 80 długości 5,96 m. W dniu 3 czerwca 2019r. nastąpił odbiór końcowy zadania polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Pakość – ul. Krótka. W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa Ø 110 długości 596,63 m. W dniu 3 czerwca 2019r. nastąpił odbiór końcowy zadania polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość. W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa Ø 110 długości 262,01 m. Zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowych projektów budowlano – wykonawczych dla nowych odcinków sieci wodociągowej (m.Pakość – ul. Błonie, m. Ludkowo, gm. Pakość, m. Kościelec, gm. Pakość, m. Rycerzewo, gm. Pakość, m. Dziarnowo, gm. Pakość) oraz odcinka sieci kanalizacyjnej (m. Dziarnowo, gm. Pakość) z wyznaczonym terminem opracowania do 30.09.2019r.

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

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W miesiącach maj – czerwiec 2019r. przeprowadzono procedury zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane w drugiej procedurze została złożona jedna oferta na kwotę 123 000,00 zł. Z uwagi na wysoką cenę dokumentacji, planuje się rozłożyć koszty na okres dwuletni.

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 7 900,00 zł

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych oraz budowy lub pogłębiania studni głębinowych (wierconych) zgodnie z uchwałą Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W pierwszym półroczu podpisano 10 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w: Rycerzewku, Wielowsi, Pakości ul. Mogileńska, obr. 3, Giebni, Kościelcu, Łącku, Radłowie i Jankowie. Do 30 czerwca 2019r. wypłacono 3 dofinansowania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Plan 13 500,00 zł

Wykonanie 13 490,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego dla sołectwa Kościelec zakupiono samobieżną kosiarkę spalinową STIHL RT 5097 Z, do utrzymywania zieleni w sołectwie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan 105 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Dofinansowanie do zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła (piec gazowy, ekogroszek, olejowy, elektryczny, instalacja solarna, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła) zgodnie z Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Podpisano 35 umów na dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła oraz na zakup instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii w: Wielowsi, Pakości, Jankowie, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach i Rycerzewku. Do dnia 30 czerwca 2019r. wypłacono 4 dofinansowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano w m. Ludkowo, gm. Pakość trzy słupy oświetleniowe, na których zamontowano 4 oprawy LED (dokonano płatności pozostałej części wynagrodzenia za zrealizowane roboty) oraz w ramach zawartej umowy na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Pakość z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na istniejących słupach zamontowano oprawy

oświetleniowe – m. Giebnia, m. Rybitwy, m. Ludwiniec, gm. Pakość oraz m. Pakość, ul. Przybyszewskiego (dokonano płatności części wynagrodzenia za zrealizowane roboty). Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa dla nowych punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Działyńskich w Pakości oraz przy ul. Mieleńskiej/m. Ludkowo, gm. Pakość.

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

Plan 21 987,88 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2019r. ze środków funduszu sołectwa Radłowo. Zakres robót obejmuje montaż 6 słupów wraz z fundamentami, zakup i montaż 6 szt. opraw ulicznych, rozłożenie kabla oraz ułożenie bednarki w wykopie dla uziemiaenia słupów i wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 316,28 zł

Wykonano altanę ogrodową o wym. 6 x 4 m z drewna sosnowego, dach pokryto gontem bitumicznym, ściany zabudowano do wys. 0,9 m ozdobną pergolą. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

zadanie pn. **Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko**

Plan 15 087,43 zł

Wykonanie 14 787,18 zł

W ramach zadania wybudowano altanę ośmiokątną o przekątnej 6m z ławeczkami zamontowanymi w 7 ścianach. Dach wykonano z desek, pokryto gontem bitumicznym. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectwa Łącka.

zadanie pn. **Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo**

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 28 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano altanę ośmiokątną o przekątnej 6m z ławeczkami oraz centralnie usytuowanym paleniskiem grillowe. Nawierzchnię wewnątrz altany utwardzono kostką betonową. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

zadanie pn. **Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 39 999,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. W drugim półroczu 2019r. zostanie wykonane linarium, podwójne huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka bocianie gniazdo, bujaki, karuzela, huśtawka ważka oraz elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Nr XXXII/345/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 września 2018r., zaktualizowanego Uchwałą Nr VIII/69/2019 w dniu 27 czerwca 2019r. W drugim półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach osi 7 w zakresie działań

rewitalizacyjnych do LGD Czarnoziem na Soli.

zadanie pn. **Zakup kosiarki samojezdnej**

Plan 17 990,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu 2019r. zostanie zakupiona kosiarka samojezdna STIHL RT 6127ZL o mocy 17,7 Kw, szerokość koszenia 125 cm.

3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2018r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołeczki.

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DZIARNOWO – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	7 000,00 10 313,62 1 500,00	3 844,75 915,57 709,58
	Razem	18 813,62	5 469,90
2.	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – doposażenie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	800,00 18 559,37 1 500,00	185,08 16 522,13 0,00
	Razem	20 859,37	16 707,21
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – utrzymanie i konserwacja wiaty, – doposażenie placu zabaw, – promocja sołectwa poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,	3 686,87 1 000,00 10 050,00 3 200,00	590,57 0,00 27,16 299,90
	Razem	17 936,87	917,63
4.	KOŚCIELEC – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	17 000,00 14 000,00 3 010,64	14 139,39 12 843,54 0,00
	Razem	34 010,64	26 982,93
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,	4 000,00 14 409,56 1 500,00	3 186,56 479,70 1 052,47
	Razem	19 909,56	4 718,73
6.	LUDWINIEC – oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	8 800,00 508,83	0,00 98,10

	– utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców,	3 300,00 1 200,00	1 995,99 0,00
	Razem	13 808,83	2 094,09
7.	ŁĄCKO – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Mielno w Łącku,	15 087,43	14 787,18
	Razem	15 087,43	14 787,18
8.	RADŁOWO – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa,	21 987,88 650,00 1 982,00 1 500,00	0,00 43,98 27,16 0,00
	Razem	26 119,88	71,14
9.	RYBITWY – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i warsztaty kulinarne,	3 500,00 20 575,78 1 350,00	397,98 10 372,40 203,10
	Razem	25 425,78	10 973,48
10.	RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej,	500,00 12 505,14	392,34 10 596,70
	Razem	13 005,14	10 989,04
11.	RYCERZEWO – wymiana nawierzchni chodnika, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup sprzętu rekreacyjnego,	8 000,00 288,17 3 000,00	2 637,00 106,01 2 999,97
	Razem	11 288,17	5 742,98
12.	WIELOWIEŚ – utrzymanie zieleni w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia, – doposażenie placu zabaw, – wyposażenie świetlicy.	212,65 5 000,00 14 560,00 2 000,00	84,54 0,00 7 749,00 0,00
	Razem	21 772,65	7 833,54
	RAZEM:	238 037,94	107 287,85

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykaz zadań realizowanych w ramach środków budżetu obywatelskiego zgodnie z uchwałą nr XXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019r.”:

1. Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec – plan 35 000,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,
2. Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś – plan 15 000,00 zł, wydatkowano 14 316,28 zł na wykonanie altany ogrodowej o wym. 6 x 4 m z drewna sosnowego,

- dach pokryty gontem bitumicznym, ściany zabudowane do wys. 0,9 m ozdobną pergolą,
3. Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo – plan 28 000,00 zł, wydatkowano 28 000,00 zł na budowę altany ośmiokątnej o przekątnej 6m z ławeczkami oraz centralnie usytuowanym paleniskiem grillowym, nawierzchnię wewnątrz altany utwardzono kostką betonową,
 4. Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości – plan 39 999,60 zł, zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu,
 5. Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości – plan 14 280,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,
 6. Zakup kosiarki samojezdnej – plan 17 990,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu,
 7. Zakup pianina cyfrowego – plan 16 000,00 zł, pianino zostanie zakupione przez Ośrodek Kultury i Turystyki w ramach otrzymanej dotacji,
 8. Zakup łodzi wiosłowej wraz z przyczepą – plan 5 350,00 zł, wydatkowano 5330,00 zł na zakup łodzi wiosłowo-motorowej 380x150 cm 4 os. oraz przyczepy NIEWIADÓW typ Bs750 2019.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	316 650,18	316 650,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 650,18	316 650,18	100,00
		2010	Dotacje celowe	316 650,18	316 650,18	100,00
750			Administracja publiczna	90 900,00	46 512,00	51,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	46 512,00	51,17
		2010	Dotacje celowe	90 900,00	46 512,00	51,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 400,00	62 297,81	96,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00	1 338,00	50,00
		2010	Dotacje celowe	2 676,00	1 338,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 737,00	8 333,00	95,38
		2010	Dotacje celowe	8 737,00	8 333,00	95,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 987,00	52 626,81	99,32
		2010	Dotacje celowe	52 987,00	52 626,81	99,32
801			Oświata i wychowanie	46 428,90	46 428,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 428,90	46 428,90	100,00
		2010	Dotacje celowe	46 428,90	46 428,90	100,00
852			Pomoc społeczna	57 422,79	47 942,79	83,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 653,79	7 653,79	100,00
		2010	Dotacje celowe	7 653,79	7 653,79	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	609,00	609,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	609,00	609,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 160,00	39 680,00	80,72
		2010	Dotacje celowe	49 160,00	39 680,00	80,72
855			Rodzina	8 580 692,68	5 263 628,16	61,34

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 085 000,00	3 172 659,00	62,39
		2060	Dotacje celowe	5 085 000,00	3 172 659,00	62,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	2 057 878,00	63,91
		2010	Dotacje celowe	3 220 000,00	2 057 878,00	63,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	692,68	462,16	66,72
		2010	Dotacje celowe	692,68	462,16	66,72
	85504		Wspieranie rodziny	246 300,00	13 300,00	5,40
		2010	Dotacje celowe	246 300,00	13 300,00	5,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00	19 329,00	67,35
		2010	Dotacje celowe	28 700,00	19 329,00	67,35
Razem:				9 156 494,55	5 783 459,84	63,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	316 650,18	316 650,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 650,18	316 650,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,43	319,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,77	45,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,83	2 693,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,80	1 281,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 441,35	310 441,35	100,00
750			Administracja publiczna	90 900,00	46 512,00	51,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	46 512,00	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 607,00	21 669,71	33,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10 545,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	544,36	29,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 232,93	88,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 400,00	61 691,60	95,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00	731,79	27,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	546,38	47,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	82,09	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	103,32	41,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 737,00	8 333,00	95,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20	284,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,98	30,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,86	1 661,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,37	31,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,60	1 007,60	79,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,99	106,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 987,00	52 626,81	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 000,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,32	2 206,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,09	235,40	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 302,41	14 302,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,91	1 541,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,95	1 240,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 428,90	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 428,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,69	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 969,21	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	57 422,79	46 392,90	80,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 653,79	7 103,90	92,82
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,72	6 964,61	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,07	139,29	91,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	609,00	609,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 160,00	38 680,00	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	38 680,00	78,68
855			Rodzina	8 580 692,68	5 219 585,60	60,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 085 000,00	3 159 531,21	62,13
		3110	Świadczenia społeczne	5 008 725,00	3 120 122,90	62,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 115,00	24 062,27	44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522,00	5 355,55	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 719,10	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	671,41	45,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	2 678,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	2 040 263,23	63,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 527,00	1 853 511,24	63,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 586,00	52 409,24	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 156,00	117 349,13	54,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	76,69	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 635,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	692,68	462,16	66,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,68	462,16	66,72
	85504		Wspieranie rodziny	246 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00	19 329,00	67,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	19 329,00	67,35
Razem:				9 156 494,55	5 690 832,28	62,15

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 316 650,18 zł

Dotacja otrzymana 316 650,18 zł

Wykonanie 316 650,18 zł

W Pierwszym półroczu 2019r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 179 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 367,2426 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 310 441,3515 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 310 441,35 zł, natomiast kwotę 6 208,83 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono kserokopiarkę, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 90 900,00 zł

Dotacja otrzymana 46 512,00 zł

Wykonanie 46 512,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, szafę na koperty dowodowe, opłacono zaliczkę na kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 676,00 zł

Dotacja otrzymana 1 338,00 zł

Wykonanie 731,79 zł

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	8 737,00 zł
Dotacja otrzymana	8 333,00 zł
Wykonanie	8 333,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r., wypłacono diety członkom MKW i OKW, zakupiono artykuły biurowe, zlecono druk kart do głosowania, opłacono transport materiałów archiwalnych, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową oraz opłacono transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	52 987,00 zł
Dotacja otrzymana	52 626,81 zł
Wykonanie	52 626,81 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Wypłacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	46 428,90 zł
Dotacja otrzymana	46 428,90 zł
Wykonanie	0,00 zł

Środki dotacji przeznaczone są na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji stanowią 69% faktycznego zapotrzebowania. Szacowana łączna liczba uczniów objętych dotacją w trzech szkołach podstawowych wynosi 725. Dotacja obejmuje również 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7 653,79 zł
Dotacja otrzymana	7 653,79 zł
Wykonanie	7 103,90 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono 456 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 6 964,61 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 139,29 zł (koszty obsługi). Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 549,89 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019 roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Opiekun prawny

Plan	609,00 zł
Dotacja otrzymana	609,00 zł
Wykonanie	609,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym dzieckiem 1 opiekunowi prawnemu, zgodnie z Postanowieniem Sądowym na kwotę 600,00 zł oraz pokryto koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 9,00 zł. Dotacja została

wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	49 160,00 zł
Dotacja otrzymana	39 680,00 zł
Wykonanie	38 680,00 zł

W ramach dotacji celowej opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty. Z ww. usług skorzystało 21 podopiecznych. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 000,00 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019 roku.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	5 085 000,00 zł
Dotacja otrzymana	3 172 659,00 zł
Wykonanie	3 159 531,21 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku świadczenia wychowawcze pobierało 697 rodzin. Wypłacono 6 254 świadczeń a uprawnionych do świadczenia było 1 076 dzieci. Łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 3 120 122,90 zł. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 39 408,31 zł opłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych, zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 13 127,79 zł.

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

Plan	3 220 000,00 zł
Dotacja otrzymana	2 057 878,00 zł
Wykonanie	2 040 263,23 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 853 511,24 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne	4315	490 532,19 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:		197 707,77 zł
<i>urodzenia dziecka</i>	25	22 112,17 zł
<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	88	34 171,00 zł
<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	147	27 535,38 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	163	17 340,45 zł
<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	301	1 677,79 zł
<i>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</i>	624	41 282,32 zł
<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	589	53 588,66 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	277	439 037,30 zł
4. zasiłek dla opiekunów	69	42 600,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	36	21 820,00 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	1255	231 415,68 zł
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	40	40 000,00 zł

8. świadczenie rodzicielskie	208	191 678,30 zł
9. świadczenie „za życiem”	2	8 000,00 zł
Razem		1 662 791,24 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku świadczenia rodzinne pobierało 585 rodzin, zasiłek rodzinny – 381 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 463 świadczeń na kwotę **190 720,00 zł**. Z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2019 r. skorzystało 51 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **82 460,73 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 49 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę **104 291,26 zł**.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 17 614,77 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019 roku.

85503 Karta dużej rodziny

Plan	692,68 zł
Dotacja otrzymana	462,16 zł
Wykonanie	462,16 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 76 Kart Dużej Rodziny dla 125 rodziców i 43 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	246 300,00 zł
Dotacja otrzymana	13 300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Od lipca 2019 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. Dotacja zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

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

Plan	28 700,00 zł
Dotacja otrzymana	19 329,00 zł
Wykonanie	19 329,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	22 os.	113 św.	16 053,00 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób	8 os.	33 św.	1 897,20 zł

otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy			
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna	4 os.	46 św.	1 378,80 zł
			19 329,00 zł

Dotacja w ww. rozdziale została wykorzystana w całości.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2018r.				46 328,70	46 328,70	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	180 000,00	108 366,83	60,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	108 366,83	60,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	108 366,83	60,20
Razem:				226 328,70	154 695,53	68,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	226 328,70	85 443,34	37,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 829,35	20,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	277,02	34,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 552,33	31,05
		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	217 328,70	83 613,99	38,47
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	483,45	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	786,60	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	38 487,80	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 200,33	33,77
		4220	Zakup środków żywności	12 143,34	3 556,65	29,29
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 967,84	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	109 185,36	32 252,07	29,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	259,01	32,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	156,60	39,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	463,64	30,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Razem:			226 328,70	85 443,34	37,75

Rozdział 85153

Wynagrodzenia i składki:

- 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Rozdział 85154

Wynagrodzenia i składki:

- 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet, 1 x w tygodniu psycholog- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- wynagrodzenie dla 3 wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej i wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym) - 2 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w pierwszym półroczu 2019 r.

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i 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), od czerwca 2019 r. Punkt Konsultacyjny korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu - 3 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości,
- uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 2 sprawy,
- 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, "Stop przemocy!", wydanie komiksu dla młodzieży "Alkohol i narkotyki-droga donikąd",
- udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zgłoszenie placówek oświatowych, zakup materiałów edukacyjnych, uczestnictwo w diagnozie społecznej w placówkach oświatowych,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych: "Rodzina na tak", "Alkohol niszczy", "Alkohol i papierosy w ciąży", zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, „Zachowaj trzeźwy umysł – chce mi się chcieć, czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”,
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców - „Archipelag Skarbów”- zintegrowany program profilaktyki dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców (60 uczniów, 10 rodziców),
- warsztaty profilaktyczne w SP E. Estkowskiego w Pakości – 12 grup dla 212 uczniów,

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP Powstańców Wlkp. (ok. 160 uczniów) i spotkanie z rodzicami (ok. 45),
- realizacja 2 spektakli profilaktycznych dla dzieci – 125 uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz 105 dzieci w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – trzy grupy wiekowe dla 30 dzieci (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktyczne, art. spożywczych, zorganizowanie warsztatów rodzinnych (60 uczestników) oraz wyjazdu integracyjnego wraz z rodzinami do gospodarstwa agroturystycznego w Skarbenicy (58 uczestników),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych organizacja ferii zimowych i wakacji letnich, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kręgielni, na basen,
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Pakości (pomoc w realizacji ferii zimowych i wakacji letnich - usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy dydaktycznych),
- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
- udział 2 osób w szkoleniu dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej, pedagoga z ZPO w Kościelcu oraz pracownika UM ds. uzależnień w konferencji w Toruniu nt. "Strategie profilaktyczne".

3.8 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
720			Informatyka	840,90	840,90
	72095		Pozostała działalność	840,90	840,90
		2339	dotacja tytułem partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem za 2019r. INFOSTRADA 2.0	840,90	840,90
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	73 752,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	31,36
		2900	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 dziecka z terenu gminy Pakość uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Inowrocławia,	10 000,00	31,36
	80104		Przedszkola	122 000,00	73 721,56

		2900	zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Pakość a uczęszczającymi do przedszkola na terenie innych gmin. Do przedszkola na terenie Gminy Inowrocław uczęszczało 1 dziecko będące mieszkańcem Gminy Pakość, Miasto Inowrocław objęło wychowaniem przedszkolnym 12 dzieci, Złotniki Kujawskie 3 dzieci, Barcin 5 dzieci, Janikowo 2 dzieci.	122 000,00	73 721,56
851			Ochrona zdrowia	500,00	483,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	483,45
		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	483,45
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00	508 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 000,00	420 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.11.2019	801 000,00	420 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00	88 400,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.2.2019	173 000,00	88 400,00
Razem				1 107 340,90	583 477,27

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	365 176,00	203 964,38
	80104		Przedszkola	365 176,00	203 262,38
		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	363 422,00	203 262,38

	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	1 754,00	702,00
		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 1 dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	1 754,00	702,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym					
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
			dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.51.2019	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.50.2019	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2820	25 czerwca 2019r. wpłynęła oferta od Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Pakość", dotacja została przekazana po podpisaniu umowy w miesiącu lipcu,	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
		2720	umowa na dofinansowanie prac remontowych elewacji budynku przy ul. Św.Jana w Pakości została podpisana w miesiącu lipcu, dotacja zostanie przekazana po przyjęciu i zaakceptowaniu sprawozdania,	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2820	dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu zostanie przekazana po podpisaniu umowy w drugim półroczu,	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	98 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	98 400,00

			na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:	170 000,00	98 400,00
		2360	1. Klub Sportowy Notecianka		65 000,00
			2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół		8 500,00
			3. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec		2 000,00
			4. Yacht Klub Polski		4 000,00
			5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec		9 000,00
			6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącka		3 400,00
			7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wielowieś		5 000,00
			8. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław		1 500,00
Razem				570 176,00	305 364,38

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	19 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	7 900,00
		6230	podpisano 10 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, do dnia 30 czerwca 2019r. wypłacono 3 dofinansowania.	30 000,00	7 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	12 000,00
		6230	podpisano 35 umów na dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła oraz na zakup instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii, do dnia 30 czerwca 2019r. wypłacono 4 dofinansowania.	105 000,00	12 000,00
Razem				135 000,00	19 900,00

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	179 200,00	82 766,23	46,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 200,00	57 730,75	47,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	57 730,75	47,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	21 023,64	43,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 823,64	36,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	19 200,00	44,65
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	4 011,84	40,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 011,84	40,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 710,00	38 210,00	98,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 360,00	5 210,00	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 350,00	33 000,00	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 000,00	98,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	15 805,00	53,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	15 805,00	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	15 805,00	57,47
801			Oświata i wychowanie	113 104,00	68 766,05	60,80
	80101		Szkoły podstawowe	78 464,00	50 864,66	64,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 664,00	28 064,66	50,42
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	22 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	15 541,00	9 136,39	58,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,00	9 136,39	58,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 619,00	8 765,00	47,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 619,00	8 765,00	47,08
852			Pomoc społeczna	1 171 400,72	613 848,82	52,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	198 394,86	62,59
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	198 394,86	62,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307 500,72	123 584,30	40,19
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,72	123 584,30	40,19
	85216		Zasiłki stałe	153 800,00	131 209,83	85,31
		3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	131 209,83	85,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	2 097,10	58,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 497,10	49,90
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 460,47	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 460,47	98,87
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	343 000,00	150 162,10	43,78
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	150 162,10	43,78
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	4 940,16	11,49
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	4 940,16	11,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 323,00	31 774,97	37,68
	85401		Świetlice szkolne	4 390,00	1 774,97	40,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	1 774,97	40,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 933,00	30 000,00	37,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 933,00	30 000,00	37,53
855			Rodzina	8 177 752,00	4 973 634,14	60,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 008 725,00	3 120 122,90	62,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 008 725,00	3 120 122,90	62,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 527,00	1 853 511,24	63,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 527,00	1 853 511,24	63,23
	85504		Wspieranie rodziny	237 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	0,00	0,00
			Razem:	9 793 989,72	5 824 805,21	59,47

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	840,90	840,90	100,00
	72095		Pozostała działalność	840,90	840,90	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00
Realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjni-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 637,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936,01	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,99	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,06	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 240,62	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,93	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 865,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 035,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluceniem 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	9 520,00	70,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	9 520,00	70,52
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	9 520,00	70,52

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 933,59	61 519,05	63,47
	85395		Pozostała działalność	96 933,59	61 519,05	63,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 670,96	22 382,80	62,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 293,89	19 362,33	66,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,59	9 708,89	62,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,95	449,83	61,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,65	2 790,00	51,65
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 733,55	6 825,20	70,12
Razem:				214 874,49	71 879,95	33,45

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	111 416,10	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 416,10	0,00	0,00
		6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	111 416,10	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	1 585 824,90	1 585 824,89	100,00
	80104		Przedszkola	1 585 824,90	1 585 824,89	100,00
		6057, 6059	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	1 585 824,90	1 585 824,89	100,00
Razem:				1 697 241,00	1 585 824,89	93,44

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 800,00	364 985,59	100,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 080,00	364 985,59	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 080,00	364 985,59	100,52
Razem,				363 080,00	364 985,59	100,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 080,00	103 735,00	28,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	91 735,00	40,77

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	83 835,00	42,99
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>150 000,00</i>	<i>83 835,00</i>	<i>55,89</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 900,00	26,33
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>26,33</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	12 000,00	11,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	12 000,00	11,43
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>105 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11,43</i>
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	0,00	0,00
Razem,				363 080,00	103 735,00	28,57

W pierwszym półroczu 2019r. 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.,

- wypłacono dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 3 mieszkańców gminy,
- wypłacono dofinansowanie zakupu ekologicznego źródła ciepła oraz na zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii dla 4 mieszkańców gminy,
- dofinansowano realizację następującego zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”.

Niewydatkowana kwota w wysokości 261 250,59 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 444,00	632 867,26	45,29
	90002		Gospodarka odpadami	1 397 444,00	632 867,26	45,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 444,00	632 867,26	45,29
Razem:				1 397 444,00	632 867,26	45,29

Uchwałą Nr IV/31/2019 Rada Miejska w Pakości z dnia 21 lutego 2019r. ustaliła nowe stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 12 zł, dla odpadów zbieranych nieselektywnie w wysokości 22 zł. Zgodnie z ewidencją podatkową do 30 czerwca 2019r. złożono 1959 deklaracji, co stanowi 7890 osób opodatkowanych, przy czym 6763 osób zadeklarowało segregację śmieci. Na 30 czerwca 2019r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 92 600,24 zł. Na podstawie zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 444,00	561 570,20	40,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 397 444,00	561 570,20	40,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 926,00	42 135,24	50,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,00	6 424,64	41,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	1 010,05	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 111,28	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 742,00	509 888,99	39,94
			Razem	1 397 444,00	561 570,20	40,19

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

- wypłaty wynagrodzenia pracowników,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, publikacji,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.157.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz umową nr KIO.272.60.2019.MG z dnia 1 kwietnia 2019 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.151.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r.

Niewykorzystana kwota w wysokości 71 297,06 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w lipcu, wynoszą 118 891,07 zł.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	40 156 249,05 zł
Dochody wykonane	22 132 066,13 zł
	55,11%

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 – 1 057,08 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2019/2020, plan wykonano w 102,13%,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 316 650,18 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 2019r. nie wydano zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 493,64 zł

kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy,

§ 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 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, przekazane po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,

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

dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”, środki zostaną przekazane po zakończeniu 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 zostało rozliczone w roku ubiegłym, w związku z czym w 2019r. nie wpłyną dochody z tego tytułu,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 740,67 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan zrealizowano w 32,49%,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 262,40 zł

wpłaty za czynności egzekucyjne, plan zrealizowano w 37,60%,

§ 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 – 219 629,28 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 1,
- 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),
- dzierżawa pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 516,32 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) wydawane są na wniosek oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na dzień 30 czerwca 2019r. zostało wydanych 30 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie oraz 4 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 46 465,60 zł

sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 50/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej,
 - oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 86/3, o pow. ca 0,0918 ha, położonej w m. Wojdala gm. Pakość,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcom lokalu:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 1/3 (pow. lokalu 65,60 m²),

Plan z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w 7,15% z uwagi na:

przeprowadzony w dniu 5 marca 2019r. I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz III publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. W dniu 29 lipca 2019r. został ogłoszony II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 3 września 2019 r.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 524,78 zł

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

nieruchomości, wykonano dochody w 104,96%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 545,01 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny, plan zrealizowano w 142,06%,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 205,47 zł

zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty w wysokości 40 euro, plan zrealizowano w 140,0%,

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 – 1 000,00 zł

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

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, zostaną przekazane 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 – 46 512,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, plan zrealizowano w 193,75%,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 146,16 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach, plan zrealizowano w 1,53%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33,00 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 487,02 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 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 887,72 zł

otrzymano refundację robót publicznych za 2018r., plan zrealizowano w 7,78%, zakładano wyższy zwrot,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 338,00 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 333,00 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r. oraz z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 52 626,81 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 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

porozumienie z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizacja nastąpi w drugim półroczu,

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 – 315,62 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., plan zrealizowano w 31,56%, podatek przekazywany

jest przez urząd skarbowy, dlatego trudno jest przewidzieć, jakie dochody otrzymamy,

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 – 2 275 653,64 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 65 podatników, posiadających, budynki mieszkalne (17 588,35 m²), budynki pod działalność gospodarczą (75 793,01 m²), budynki pozostałe (6 013,29 m²), garaże (409,81 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (91 395 450,18 zł), grunty pozostałe (77 202,48 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 253 167,93 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 24 535,00 zł

podatnikami podatku rolnego jest 29 osób prawnych, posiadających łącznie 625,6720 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 3 577,00 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 – 27 145,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 51 pojazdów (6 podatników), autobusy od 22 miejsc 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 4 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 36 ton 16 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych, plan zrealizowano w 37,70%,

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

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, podatek przekazywany jest przez urząd skarbowy, dlatego trudno jest przewidzieć, jakie dochody otrzymamy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,40 zł, zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 92,80%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zrealizowano w 5,25%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości wpłyną 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 372,9024 ha, środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2019r.,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 001 469,81 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 692 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających, budynki mieszkalne (211 150,54 m²), budynki pod działalność gospodarczą (25 972,36 m²), budynki pozostałe (53 472,28 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (12 949,62 m²), piwnice (22 156,11 m²), budowle (3 536 088,65 zł), grunty pozostałe (1 420 399,59 m²), grunty pod działalność gospodarczą (170 648,25 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 424 814,64 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 363 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 838,2074 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 317,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,5816 ha lasu (1 podatnik), plan zrealizowano w 42,44%,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 206 033,51 zł

podatek uiszczą 64 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 297 pojazdów, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 8 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 4 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 7 szt., od 26 ton 5 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 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt., powyżej 36 ton 98 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 2 szt., powyżej 36 ton 2 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 11 szt., od 36 ton 117 szt.), naczepy z zawieszeniem pneum. (od 36 ton 5 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 – 30 912,12 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, plan zrealizowano w 88,32%,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 13 920,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie opłaty targowej, plan zrealizowano w 39,77%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać realizacja planu,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 139 302,22 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

mieszaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, przekazywane przez urząd skarbowy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 473,68 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne, plan zrealizowano w 78,20%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 685,30 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 58,57%,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 14 503,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, plan zrealizowano w 65,92%,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 170 627,00 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 – 108 366,83 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, plan zrealizowano w 60,20%,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 66 531,57 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej, plan zrealizowano w 102,36%,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

nie zrealizowano opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,86 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan wykonano w 0,17%, 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 – 3 525 206,00 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 – 16 155,68 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 5,39%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, które w pierwszym półroczu przekazały kwotę 193 166,81 zł co stanowiło 64,39% planu, jednakże zaksięgowanie danych udostępnionych w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów spowodowało wykazanie nadpłaty w przekazywanych udziałach, która będzie rozliczona w drugim półroczu,

Rozdział 75624 – Dywidendy

§ 0740 Wpływy z dywidend – 12,00 zł

nadwyżka z podziału dywidendy za rok 2018,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 748 472,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2019 z dnia 15 lutego 2019r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 365 526,00 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 – 128 130,00 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 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 19 552,68 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, zwrot za zużycie energii elektrycznej przy budowie Przedszkola Miejskiego, plan zrealizowano w 57,55%,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 250,06 zł

odsetki za nieterminowy zwrot za zużycie energii elektrycznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 116 451,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,

§ 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, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 roku,

§ 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 – 980 183,44 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,

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 – 1 404,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,

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 – 46 428,90 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 289,00 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 – 113 002,00 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 – 7 653,79 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 – 133 990,00 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 – 609,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 89 023,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 39 680,00 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,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 903,00 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 – 197,93 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 specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wykonano w 32,99%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 73 653,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 38 145,00 zł

dotacja zgodnie z umową Nr DPS/IV04/OZKS/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od zależności do samodzielności"- edycja 2019r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

– 288 000,00 zł

dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,

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 – 86 435,02 zł

dotacja na 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 – 65 351,00 zł

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 172 659,00 zł

dotacja celowa 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 – 2 057 878,00 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 – 17 022,95 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 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 – 462,16 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

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

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny, na etapie planowania trudno przewidzieć realizację dochodu,

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 – 13 300,00 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 19 329,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5,42 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 632 867,26 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostało złożonych 1959 deklaracji, co stanowi 7 890 osób, w tym 6763 osób segreguje śmieci a 1127 nie segreguje,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 647,40 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 32,95%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 629,55 zł

odsetki od nieterminowych wpłat, plan zrealizowano w 125,91%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 172,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 698,41 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 364 985,59 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, plan zrealizowano w 100,52%,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 116,25 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., plan zrealizowano w 171,63%,

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

zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 106 503,58 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 30 704,99 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,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93,45 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 30,10 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 415,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł

darowizna zgodnie z umową zawartą dnia 11 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał: opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia, doposażenia placu zabaw oraz dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa, środki wpłyną w drugim półroczu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 50 714,23 zł

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

Dział 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 – 144,50 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 – 14 377,21 zł

zwrot niewykorzystanej dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2018r.

Wydatki

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	6 056 408,08 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	4 892 954,54 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 029 823,06 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 863 131,48 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	888 000,75 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 781,23 zł
obsługa długu	137 830,66 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	840,90 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 238 062,30 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 218 162,30 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 585 824,89 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	19 900,00 zł
RAZEM	8 294 470,38 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 2019r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 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, piasku uszlachetnionego i zwykłego, studzienek, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, barier drogowych dla ścieżki w m. Rybitwy, materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo i m. Kościelec, materiałów i narzędzi,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, usługi koparko- ładowarką, związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługa dot. Wystawienia i uzupełnienia pojemników z piaskiem, „Akcja zima”, usługi równiarką, transportowej mieszanki uszorstniającej na chodniki,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec,
- Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum,
- Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono paliwo do kosiarek i kos, olej opałowy do kotłowni w CIT, akcesoria do naprawy kos spalinyowych, środki opatrunkowe,
- dorobiono klucze do pomieszczeń biurowych, zakupiono świetlówki do pomieszczeń biurowych, dokonano przeglądu kominiarskiego, wydrukowano plakaty informujące o uroczystościach i imprezach gminnych, zlecono usługę transportową ciągnikiem,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- opłacono abonament monitorowania i interwencji SOLID, koszty dystrybucji energii,
- 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, umieszczanie w prasie lokalnej informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach, sporządzanie aktów notarialnych, wycena wartości nieruchomości lokalowych, opłata zaległości z tyt. nabytego spadku, czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- opłaty sądowe, administracyjne, wydatki na czynności komornika, zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora dla pozwanych nieznananych z miejsca pobytu, opłaty od pozwu,

- odszkodowanie dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28 i 26), odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia, 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 itp.
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GNIW-7226/50/19 M.P. z dnia 27 marca 2019r.),

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia, środki zostały wykorzystane w 0,00 % z uwagi na planowaną realizację podpisanych zleceń w drugim półroczu 2019r. oraz ze względu na brak wolnych lokali przeznaczonych do przydziału,
- wykonanie pomieszczenia łazienki z wc w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym przy ul. Dworcowej 2 w Pakości, remont pokrycia dachowego budynku, położonego przy ul. Szerokiej 10 w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu podłóg 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, opróżnienie i posprzątanie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w m. Kościelec 71/7gm. Pakość, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego - Kościelec 71/7,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych „Zakup gruntu”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie istniała konieczność opiniowania przez Gminną Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną opracowań planistycznych dla terenów położonych na obszarze miasta i gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę,
- wykonanie dokumentacji „Przebudowa ul. Żabiej w Pakości wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci etap II”,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie ksera oraz skanów map wielkoformatowych, aktualizacji ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości, map zasadniczych, map do celów projektowych, opłata za podziały nieruchomości

gruntowych oraz zmiany oznaczenia klasyfikacji gruntów, trudność w oszacowaniu wydatków na dany rok budżetowy związanych z podziałami, scaleniami, zmianami oznaczenia klasyfikacji gruntów nieruchomości w ramach toczących się procedur sprzedaży, zamian, darowizn,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

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, szafę na koperty dowodowe, opłacono zaliczkę na kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, opłacono szkolenie,

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, 3 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 13 pracowników obsługowych, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, wypłacono odszkodowanie pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku ugody mediacyjnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 46 pracowników administracyjnych i obsługowych,
- poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, poniesiono koszty doręczeń decyzji wymiarowych, zawiadomień o zmienia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, prowadzenie audytu wewnętrznego, audytu personalnego w Urzędzie Miejskim i Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, inkaso sołtysów oraz za pobór opłaty targowej w drodze inkasa,

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), biurka o pokoju nr 4 i drzwi przesuwne do pokoju nr 9, 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 konserwacyjne kserokopiarki, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za wykonanie pieczęci urzędowych, opłaty za wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, systemów antywirusowych, systemu informacji o inwestycjach w gminie, abonament bip.pakosc.pl, abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, przeglądy klimatyzacji, przegląd i remont gaśnic, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KR D, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, usługi elektryczne, naprawy sprzętu komputerowego, dystrybucja energii w UM i zasilenie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, zakupiono materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, abonament za system informacji prawnej LEX,
- koszty energii, gazu, zużycia wody,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 26 osób, w tym pracowników, stażystów, praktykantów, koszty badań profilaktyczno-psychologicznych 7 osób,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem światłowodowym SERV-NET, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez LTE dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę radiową KPSI (łącze zapasowe), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem 22 pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia, ryczałty samochodowe,

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,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono kalendarze książkowe,

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 2018r. poz.1149 z późn. zm.) na terenie gminy w pierwszym półroczu przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 146 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 17 osób z umów zawartych w 2018r.,
- dla 12 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych,
- dla 14 osób pracujących w ramach umów zawartych w sprawie odbywania stażu przez osoby bezrobotne,
- dla 20 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2019r. do 30 listopada 2019r.

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 31 bezrobotnych pracujących w 2018 r.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na :

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, 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, kartek świątecznych,
- 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, aktywacja systemu informatycznego komunikatora SISMS, INFOLOCK - "Samorządowy informator SMS" aplikacja Blisko,
- 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,

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

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wypłacono wynagrodzenie, opłacono składki do ZUS, abonament telefonu stacjonarnego,

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

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r., wypłacono diety członkom MKW i OKW, zakupiono artykuły biurowe, zlecono druk kart do głosowania, opłacono transport materiałów archiwalnych, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową oraz opłacono transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Wypłacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych pełnionych przez policjantów Posterunku Policji w Pakości na podstawie porozumienia, w ramach tej dotacji w okresie od marca do grudnia 2018 r. przeprowadzono dodatkowo 14 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 niezbędne do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środki czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnic), zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych gminy, zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów i akcji ratowniczych,
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, aparatu tlenowego z reduktorem, serwis silnika zaburtowego do łodzi Honda oraz samochodów IVECO,
- opłaty za wydanie decyzji Starosty Inowrocławskiego na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez członków OSP,
- badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.,
- 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 na potrzeby OSP, wydatki na abonament telefonii stacjonarnej, opłaty za numer 523518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),
- podróże krajowe dla pracowników (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej),
- wywóz nieczystości stałych,
- szkolenie organizowane przez WKU Inowrocław w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- udział w finansowaniu projektów z RPO WK-P oraz ze środków skarbu państwa pochodzących z dotacji dla jednostek OSP w KSRG,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nastąpi w drugim półroczu,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203), przekazano środki na utrzymanie średnio

54 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości,

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

Dotacje na zadania bieżące

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 1 dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie wystąpiła konieczność zlecenia za udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

realizacja „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” dla 20 osób w wieku 60+ z terenu gminy Pakość, ćwiczenia w ramach projektu rozpoczną się w miesiącu wrześniu,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.51.2019,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Zadanie będzie polegało na utworzeniu i wyposażeniu pierwszego na terenie Gminy Pakość Dziennego Domu „Senior+”, który zapewni całodzielne wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu dla 20 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Pakość do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w placówce wsparcia dziennego dla seniorów. W ramach zadania przewiduje się dostosowanie byłego budynku przedszkola miejskiego w Pakości do wymogów określonych w Wytycznych Programu Senior+ na lata 2015 – 2020 poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych wewnątrz budynku, obejmujących m.in. częściową wymianę podłóg, zniwelowanie różnicy poziomu podłoża, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wyburzenia ścian działowych, zabudowanie części wnęk drzwiowych, odmalowanie ścian, sufitów, wymianę części instalacji elektrycznej, w tym wymianę oświetlenia na energooszczędne źródła światła, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w trakcie dostosowywania do potrzeb poruszających się na wózkach. Ponadto po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-wykończeniowych w nowo przygotowanych pomieszczeniach zamontowane zostaną zestawy mebli oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć. Dodatkowo przewiduje się na terenie placu zabaw przynależnego do budynku przedszkola stworzenie altany ogrodowej z paleniskiem, które służyć będzie m.in. organizacji spotkań integracyjnych,

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.50.2019,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

25 czerwca 2019r. wpłynęła oferta od Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd

integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Pakość”, dotacja została przekazana po podpisaniu umowy w miesiącu lipcu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pobyt dzieci z sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał w Chomiąży,

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,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

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, składki ZUS i Funduszu Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, publikacji,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.157.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz umową nr KIO.272.60.2019.MG z dnia 1 kwietnia 2019 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.151.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków na śmieci,
- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych, usługa transportowa ciągnikiem, analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Pakość zgodnie z umową nr KIO.272.41.2019 z dnia 7 marca 2019r., mycie lamp na kładce przy rzece Noteć,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołeckiego Kościelca i Rybitwy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, trawy, drzew i kwiatów rabatowych, części do kos i kosiarek, kosiarek spalinowych, środków ochrony roślin oraz nawozu,
- zakup usługi ciągnikiem, usług samochodem do 3,5t,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

podpisano 35 umów na dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła oraz na zakup instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii w: Wielowsi, Pakości, Jankowie, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach i Rycerzewku. Do dnia 30 czerwca 2019r. wypłacono 4 dofinansowania,

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,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej,
- wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarne), demontaż opraw sodowych i montaż opraw led,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań,

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołeckiego Wielowsi,

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 2019,
- nabycie na własność tablicy LED - sensor jakości powietrza, na podstawie umowy nr 1/2018 z dnia

- 18 października 2018r., abonament systemu monitorowania jakości powietrza,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.272.14.2019.MG z dnia 2 stycznia 2019 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2019,
 - wylapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.272.16.2019 z dnia 1 stycznia 2019r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2019,
 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
 - opłacono usługę kominiarską na targowisku, opłacono wywóz nieczystości z toalety na plaży w Jankowie, opłacono roczny przegląd placów zabaw, wykonano zabezpieczenie szamba w Dziarnowie,
 - wydatki za zużycie wody, energii na Targowisku Miejskim oraz plaży w Jankowie,
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich, zakup łodzi przyczepą w ramach budżetu obywatelskiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś,
- Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko,
- Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo,
- Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr KIO.272.11.2019 z dnia 2 stycznia 2019r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy w Wielowisi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowisi i Rycerzewku, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Wielowisi, opłacono usługę kominiarską w świetlicach,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich w Wielowisi, 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 KIO.272.12.2019 z dnia 2 stycznia 2019r.,

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,
- 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 oraz naprawę szafek elektrycznych,
- zlecono usługę koparką oraz usługę transportową ciągnikiem, dorobiono klucze do bram od kaplic kalwaryjskich, zakupiono impregnaty do drewna celem odnowienia rzeźb kalwaryjskich oraz ławek 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, materiały budowlane (płytki, drut) oraz narzędzia na potrzeby Stadionu Miejskiego (światłówki, puszki instalacyjne, zapłonniki, baterie natryskowe) oraz Orlika przy ul. Mogileńskiej, zakupiono siatki do bramek na Stadion Miejski oraz siatki do koszy na Orliku, zakupiono środki opatrunkowe do apteczki oraz regał i kłamkę na boisko sportowe Orlik,
- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- opłacono usługę kominiarską na Orliku, zlecono naprawę tablic do piłki koszykowej oraz usługę udrożnienia kanalizacji na Orliku, zlecono usługę transportową ciągnikiem na Stadionie Miejskim, opłacono wywóz nieczystości stałych ze Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem na Stadionie Miejskim,
- dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo,
- Zakup kosiarki samojezdnej,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

w 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 (65 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (8 500,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (9 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko (3 400,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wielowieś (5 000,00 zł),
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław (1 500,00 zł),

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154). Plan wykonano w 80%.

Wydatki

Wydatki ogółem	532 128,30 zł
rozdział 75085	215 182,81 zł
rozdział 80103	31,36 zł
rozdział 80104	73 721,56 zł
rozdział 80113	238 142,57 zł
rozdział 80195	5 050,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	532 128,30 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 128,30 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 506,58 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>311 621,72 zł</i>
RAZEM	532 128,30 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Plan zrealizowano w 52,46%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, pieczątki, papier ksero), pakiet Microsoft Office dla

dwóch stanowisk komputerowych, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek Oświatowych oraz książkę Dotacje Oświatowe na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 32,35%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019r.

- zakupiono wodę dla pracowników, przysługującą w związku z wysokimi temperaturami panującymi w pomieszczeniach biurowych. Plan wykonano w 6,10%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019r.
- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, oleju opałowego oraz wody. Plan na zakup energii zrealizowano w 50,00%.
- zakupiono usługi z tytułu opłat pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, z tytułu pełnienia funkcji IOD oraz z tytułu konserwacji oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 40,45%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r.
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 45,85%.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 17,49% - pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etaty. Plan zrealizowano w 75,90%.
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 28,72%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019r.

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 0,31%. Jest to wydatek dotyczący 2018 r. W 2019 r. nie odnotowano dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy.

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 60,43%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 48,64%.
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów. Plan wykonano w 51,74%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy. Plan wykonano w 43,72%, pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	39 910,97 zł
rozdział 85213	1 356,34 zł
rozdział 85214	0,00 zł
rozdział 85216	3 747,00 zł
rozdział 85219	2 885,37 zł
rozdział 85228	16 077,00 zł
rozdział 85230	0,00 zł
rozdział 85295	3 000,00 zł
rozdział 85501	2 614,91 zł
rozdział 85502	9 964,49 zł
rozdział 85513	265,86 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 1 356,34 zł

zwroty nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za podopiecznych OPS,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 0,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 3 747,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 197,37 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą dochodów z ww. tytułów niż wcześniej planowano,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 2 688,00 zł

finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług –16 077,00 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 w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 000,00 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało zgonem 1 os. umieszczonej w DPS,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 59,91 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 2 555,00 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe stanowiące dochody budżetu państwa,

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 396,10 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 9 568,39 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 265,86 zł

- zwroty nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za podopiecznych OPS,
- niewykonanie planu finansowego w 45% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwróconych składek niż wcześniej planowano.

Wydatki

Wydatki ogółem	6 971 891,22 zł
rozdział 85205	916,45 zł
rozdział 85213	10 288,89 zł
rozdział 85214	207 914,86 zł
rozdział 85215	123 723,59 zł
rozdział 85216	131 209,83 zł
rozdział 85219	572 435,38 zł
rozdział 85228	219 127,94 zł
rozdział 85230	150 162,10 zł
rozdział 85295	179 365,62 zł
rozdział 85395	74 959,05 zł
rozdział 85415	0,00 zł
rozdział 85501	3 159 531,21 zł
rozdział 85502	2 040 263,23 zł
rozdział 85503	462,16 zł
rozdział 85504	52 201,91 zł
rozdział 85513	19 329,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	6 971 891,22 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 283 369,21 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	920 362,97 zł
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 006,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 617 482,96 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 039,05 zł
RAZEM	6 971 891,22 zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	5 265 978,50	75,53
2.	dotacja celowa na zadania własne	397 877,65	5,71
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	2 096,55	0,03
4.	środki własne gminy	1 244 419,47	17,85
5.	dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	61 519,05	0,88

	których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	Razem	6 971 891,22	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,
- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za udział przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4210, 4220, 4300, 4360 i 4410 spowodowane jest tym, że Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 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 pierwszym półroczu 2019 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 38 osób, łącznie 202 św. na kwotę 10 288,89 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wypłacono 331 świadczeń na łączną kwotę 110 290,83 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 99,
- ze środków własnych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 88 104,03 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb,

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 pierwszym półroczu 2019 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 236 św. na kwotę 131 209,83 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 46.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) 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 drugim półroczu 2019 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,
- zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- opłata za świadczenie usług IOD i bezpieczeństwa informacji,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4280 i 4410 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 roku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 7 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w paragrafie 4170 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 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,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4280 i 4410 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 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 127 dzieci w szkołach– 42 265,10 zł,
- posiłki dla 14 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić–14 847,00 zł,
- zasiłki celowe dla 185 osób na zakup żywności– 93 050,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu Posiłki w szkole i w domu – 50 162,10 zł dotacja, 100 000,00 zł środki budżetu gminy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 roku.

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 drogerijnych 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,
- 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,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210, 4220, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 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.

Od 9.04.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje zadanie publiczne w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019r. Projekt Ośrodka realizuje ww. zadanie pod tytułem „Żyjemy obok siebie - Rozwój działań środowiskowych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną”. Głównym celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia 12 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Gminy Pakość poprzez poszerzenie środowiskowych form wsparcia wspierających aktywizację społeczną, zwiększających dobrostan psychofizyczny oraz przyczyniających się do integracji w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku. W ramach zadania planuje się objęcie wsparciem nie tylko 12 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną, ale również ich opiekunów, członków rodzin w takim stopniu jakie będzie to niezbędne do osiągnięcia celu głównego. Całkowity koszt projektu wynosi 47 770,71 z tego: dofinansowanie w wysokości 38 145,00 zł, wkład własny 8 125,71 zł, wkład osobowy 1 500,00 zł. W ramach dotacji Ośrodek w pierwszym półroczu 2019 roku wydał 2 096,55 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób realizujących terapię zajęciową, zakup artykułów potrzebnych na terapię zajęciową dla uczestników projektu oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników do Palmiarni w Poznaniu. Pozostałe środki finansowane Ośrodek planuje wydać w drugim połowie 2019 roku.

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 7.05.2018r. 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. W 2019 roku zorganizowane zostało wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych np. w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a następnie zorganizowany płatny staż dla 6 osób, w celu możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności. Wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4287 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2019 roku wyniosła: 30 000,00 zł, w tym: 24 000,00 zł z dotacji oraz 6 000,00 zł środki własne.

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

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 51, w tym:

– uczniowie szkół podstawowych – 42 uczniów,

- uczniowie gimnazjów – 4 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 5 uczniów.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 41 351,00 zł, którą Ośrodek planuje wydać w drugiej połowie 2019 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero,
- zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OPS,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,

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 3 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem 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 1 853 511,24 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

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 drugim półroczu 2019 roku z uwagi na realizację Programu Dobry Start w ww. rozdziale.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Aktualizacja licencji do oprogramowania Wsparcie Rodziny,
- dokonano odpisu na ZFŚS
- sfinansowano koszty szkolenia i podróży służbowych,
- wypłacono ryczałt samochodowy
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4210 spowodowane jest tym, iż Ośrodek planuje wydać pozostałą kwotę w drugim półroczu 2019 roku z uwagi na realizację Programu Dobry Start w ww. rozdziale.
- wykonanie planu finansowego poniżej 45% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W pierwszym półroczu 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	22 os.	113 św.	16 053,00 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	8 os.	33 św.	1 897,20 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna	4 os.	46 św.	7 798,99 zł

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	63 849,09 zł
rozdział 80104	63 849,09 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 996,00 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 – 59 716,50,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 136,59 zł

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

wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Wydatki

Wydatki ogółem	762 300,11 zł
rozdział 80104	741 240,29 zł
rozdział 80146	3 899,32 zł
rozdział 80149	5 572,50 zł
rozdział 80195	11 588,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	762 300,11 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 738,11 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>603 664,11 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>156 074,00 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562,00 zł
RAZEM	762 300,11 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, urządzeń, notebooka dla dyrektora, oprogramowania Office dla 3 komputerów, 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 2 grup 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 oraz dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli w drugim 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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

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	54 340,51 zł
rozdział 80101	225,81 zł
rozdział 80195	18 619,70 zł
rozdział 85412	35 495,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

wpłata za podręczniki (wpłaty będą dokonywane po zakończeniu roku szkolnego m-c VII, VIII),

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 225,81 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu

państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154),

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 18 619,70 zł

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

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług – 34 495,00 zł

wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe, sportowy obóz w Zakopanem (czerwiec 2019),

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny pieniężne – 1 000,00 zł

wpłata na obóz od sponsora,

Wydatki

Wydatki ogółem	1 491 265,06 zł
rozdział 80101	1 009 127,75 zł
rozdział 80110	292 917,96 zł
rozdział 80146	11 409,36 zł
rozdział 80150	24 558,62 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	32 787,60 zł
rozdział 85401	77 234,13 zł
rozdział 85412	43 229,64 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 265,06 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 560,81 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 189 589,53 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>294 971,28 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 704,25 zł

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: 27, w tym etatów 22,7,
Liczba obsługi: 10 osób, w tym etatów: 8,5,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 140

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. dyplomy, gilosze), papieru do ksera, płyt DVD, tonerów i tuszy do drukarek, wody dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32),
- zakup gazowego kotła grzewczego oraz ogrzewacza wody,
- zakup materiałów i narzędzi do napraw różnych,
- radiomagnetofony na egzaminy szkolne, zestaw nasłuchowy dla prowadzącego akademie szkolne,
- odzież i obuwie dla nauczycieli wychowania fizycznego,
- zakup tarczy szkolnych dla uczniów,
- tablice korkowe na korytarze szkolne,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie,
- zakup pojemnika na śmieci, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków,
- koszty zakupu podręczników dotacyjnych, monitory interaktywne dla uczniów kl.I-III,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- wykonanie banerów, roll-upów reklamowych szkoły oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprezy obchodów 110-lecia szkoły,
- koszty wydruku Monografii szkoły na 110-lecie,
- koszty 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,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- 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 pierwsze i drugie półrocze,
- szkolenia dyrektora placówki oraz pracownika administracji, koszty wyjazdów na te szkolenia (tematyka: Nowe zasady prowadzenia akt osobowych, Sprawozdanie z nadzoru pedagog.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi za pranie i odzież roboczą,

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 7,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 79

wypłata stypendiów dla uczniów (pierwszy i drugi semestr),

wypłata świadczeń socjalnych pracownikom szkoły i emerytowanym pracownikom,

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: Pierwsza pomoc, Diagnoza potrzeb ucznia, Cukrzyca u dzieci, Sprawozdanie z realizacji planu wspomaganie i monitoringu, szkol. BHP),
- koszty dokształcania nauczycieli na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych (Terapia pedagogiczna, Informatyka w szkole, Nauczanie wczesnoszkolne),

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 (1 etat nauczycielski) prowadzących kształcenie specjalne dla 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153

Wydatki związane z realizacją statutowych

wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2019r.,

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 planowane na drugie półrocze 2019,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt abonamentu Cyfry+,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
- zakupy zaplanowano w drugim półroczu,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

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:

termin- 14-18.01.2019

uczestników- 24

opiekunów – 3

wpłaty własne – 1 560,00 zł, dofinansowanie UM – 2 880,00 zł

II Półkolonie zimowe:

okres: 21-25.01.2019

uczestników: 45

opiekunów: 4

wpłaty własne: 2 925,00 zł, dofinansowanie UM – 5 400,00 zł

Sportowy obóz w Zakopanem Tatry Cup:

termin: 21-26.06.2019

uczestników: 35

opiekunów: 3

wpłaty własne – 15 750,00 zł, dofinansowanie UM – 7 000,00 zł, wpłata sponsora – 1 000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na szkolenia zaplanowano w drugim półroczu.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	69 978,40 zł
rozdział 80101	519,00 zł
rozdział 80148	48 819,40 zł
rozdział 85412	20 640,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 63,40 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 455,60 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 48 819,40 zł

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 20 640,00 zł

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

- niższe wykonanie – półkolonie letnie organizowane są w III turnusach, większa liczba wpłat od uczniów nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.

Wydatki

Wydatki ogółem	2 498 344,22 zł
rozdział 80101	2 114 827,44 zł
rozdział 80146	7 320,13 zł
rozdział 80148	137 312,99 zł
rozdział 80150	29 832,84 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	2 320 162,40 zł
rozdział 85401	154 137,19 zł
rozdział 85412	24 044,63 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 344,22 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 481 419,22 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 118 711,65 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>362 707,57 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 925,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 462

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 43 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli, zakup czujnika gazu, czujnika dymu, myszy do komputerów, słuchawek, zasilaczy, tablic korkowych, banera, szafki, tablicy, projektora, notebooków, grawertonów, mikrofonu dynamicznego,
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków na obchody Święta Patrona Szkoły,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakup ćwiczeń, mikrofonów,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych,

abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, wynajem autokarów na targi edukacyjne, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czyszczenie i konserwacja projektorów multimedialnych, opłata za ścieki, naprawa rzutników, naprawa systemu CCV – wymiana dysku HDD, wymiana zasilacza, montaż czujek, udrożnienie kanalizacji, dostęp online do prenumeraty „Wychowanie fizyczne i opieka trenerska”, wymiana włazu z pierścieniem przy studni kanalizacyjnej na terenie szkoły, naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych, naprawa sprzętu nagłaśniającego,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 43 nauczycieli, 10 pracowników administracji i obsługi oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- szkolenie pracowników administracyjnych, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia dla 128 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Niższe wykonanie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w miesiącu VII i XII 2019r.,
- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki planowane na drugie półrocze 2019r.
- zakup pomocy dydaktycznych planowany jest w drugim półroczu 2019r.
- remonty w szkole zaplanowano na okres wakacji letnich (planowana jest naprawa i malowanie elewacji budynku sali gimnastycznej i łącznika oraz wymiana płotu od strony kompleksu Orlik),
- usługi zdrowotne – badania pracownicze dla większej liczby osób w drugim półroczu 2019r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 2 osób, dofinansowanie do opłaty kursu dla 1 osoby,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty, studia podyplomowe,
- opłacenie kosztów kursów, szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Niższe wykonanie – w drugim półroczu planowanych jest więcej szkoleń dla nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia - 232

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Niższe wykonanie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w VII i XII 2019r.,
- usługi pozostałe – planowane jest odświeżenie pomieszczeń kuchennych w drugim półroczu 2019r.,

- energia – odczyty półroczne – płatności w drugim półroczu 2019r.

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

Liczba dzieci - 13

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zakup pomocy naukowych,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) J.Śledzik oraz terapii taktylnej dla O. Kubus,
- niższe wykonanie – w drugim półroczu planowane jest stworzenie i wyposażenie salki do zajęć sensorycznych,

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

- brak wydatków – zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII,
- dostawa i płatności za podręczniki i materiały ćwiczeniowe w drugim półroczu 2019 r.

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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy,
- przewóz uczniów na zawody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Niższe wykonanie:

- energia – odczyty półroczne – płatności w drugim półroczu 2019 r.
- w lipcu 2019 r. planowane są naprawy nawierzchni tartanowej i podestu do pomieszczenia gospodarczego na Orliku,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Niższe wykonanie:

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki zaplanowane na drugie półrocze 2019 r.,
- doposażenie świetlicy szkolnej w materiały i wyposażenie nastąpi w VIII 2019 r.,
- usługi pozostałe - wydatki zaplanowane na drugie półrocze 2019 r.,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 75

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Niższe wykonanie:

w lipcu 2019 r. planowane są 3 turnusy półkolonii letnich dla 135 uczniów,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

brak wydatków: szkolenia dla wychowawców świetlicy planowane są na drugie półrocze 2019 r.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	34 489,55 zł
rozdział 80101	244,15 zł
rozdział 80104	5 409,80 zł
rozdział 80195	3 785,60 zł
rozdział 85412	25 050,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 40,36 zł

wpłaty rodziców dzieci za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 203,79 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 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 – 4 301,00 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 – 1 108,80 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 3 785,60 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 –25 050,00 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	1 129 578,44 zł
rozdział 80101	807 138,82 zł
rozdział 80104	193 435,61 zł
rozdział 80146	5 741,04 zł
rozdział 80149	25 614,23 zł
rozdział 80150	41 670,00 zł
rozdział 80153	0,00 zł
rozdział 80195	16 802,40 zł
rozdział 85401	39 176,34 zł
rozdział 85412	0,00 zł
rozdział 85446	0,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 578,44 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 228,67 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>905 082,36 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>180 146,31 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 349,77 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 21 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi naszej placówki,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, wiązanek kwiatowych, legitymacji nauczycielskich, tablic korkowych, mebli, licencji na e-dziennik, wyposażenia do apteczki, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, czajnika elektrycznego, banerów i roll-up, publikacji online – rekrutacja do szkoły i przedszkola, dostępu do Portalu Oświatowego, czujników czadu, zestawu komputerowego do sekretariatu oraz pamięci zewnętrznej, okularów profilaktycznych, trawy, tablicy moderacyjnej, przedłużeń licencji, testów kompetencji, pulpitu i szafek gospodarczych na dolny korytarz,
- 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 2019r., przeglądu technicznego placu zabaw, usługi podnośnikiem teleskopowym, zakupu znaczków, aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej, wymiany zepsutych lamp w projektorach, usługi koparką, malowania, położenia tynku ozdobnego, kładzenia płytek na dolnym korytarzu, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO,
- 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,
- zapłata drugiej raty za usługę remontową 4 pomieszczeń na drugim piętrze oraz za podniesienie balustrady przy schodach prowadzących na drugie piętro,
- naprawa pieca - regulacja palnika po zablokowaniu układu kominowego,

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 2 pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, suszarek na pranie, banneru i roll-up, tablicy moderacyjnej, zabawek, koszy na śmieci, ogrzewacza do wody, pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, apteczki pierwszej pomocy.
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup apteczki pierwszej pomocy,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotatek 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 w terminie: 01.08 – 08.08.2019r., Zakopane,
- opłaty za transport, noclegi oraz wyżywienie, bilety wstępu, nagrody za konkursy, wyposażenie apteczki,
- wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu,

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,
- wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			820 739,11	1 058 828,02	883 270,56	83,42%
1.	Kredyty	§ 952	820 739,11	175 557,46	0,00	0,00%
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	883 270,56	883 270,56	100,00%
Rozchody ogółem:			820 739,11	728 540,44	364 270,22	50,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	648 940,44	648 940,44	324 470,22	50,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	171 798,67	79 600,00	39 800,00	50,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił **10 531 545,44 zł** i stanowił 25,8% planowanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 616 516,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 195 531,64 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 1 915 265,80 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 664 193,00 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 111 263,11 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 252 345,07 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 1 005 837,50 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,

- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 162 235,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 861,00 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 364 270,22 zł:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W pierwszym półroczu 2019r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 137 830,66 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 502 100,88 zł i stanowią 1,23% planowanych do osiągnięcia w 2019r. dochodów Gminy. Plan uległ zmniejszeniu z uwagi na umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

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

1. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 2 stycznia 2019r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą **8 968 044,52 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 602 114,60 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 704 162,30 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 5 453 174,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- należności w wysokości 118 289,06 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 794 466,65 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **871 743,91 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2019r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 400 979,09 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 73 582,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 336 883,11 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 535,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 737,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 600,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 16,30 zł,
- umów zleceń na kwotę 300,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 4 705,17 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 381,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 32 760,95 zł,
- ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 320,00 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 433,95 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 861,00 zł.

9. PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2019r. dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 54,86%. Zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowił 44,09% i do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 3,65%, co spowodowane jest wyższym wykonaniem środków z budżetu UE. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiły dotacje – 30,41%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, 25,83% stanowiły środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jedynie 4,02% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Środki

subwencji stanowiły natomiast 18,94% dochodów, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 16,74%.

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 – 36,03% i były wyższe o 7,5% względem pierwszego półrocza 2018r. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na zbliżonym poziomie: pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 31,76%, administracja publiczna –13,45%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,09%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 10,32%. Istnieje duże ryzyko nie rozliczenia do końca roku, zadania kontynuowanego z 2018r. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” z uwagi na nie usunięcie przez Wykonawcę wad wskazanych w protokole odbioru oraz potencjalne postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie. Pozostałe zadania powinny być zrealizowane zgodnie z planem. Problematiczne może być wykorzystanie środków pozyskanych na realizację adaptacji budynku po Przedszkolu Miejskim w Pakości na dzienny dom pobytu dla seniorów w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, ze względu na krótki okres realizacji zadania.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze był dodatni, pomimo planowanego deficytu. Ponadto spełniono obowiązek równoważenia części operacyjnej budżetu, wymuszony artykułem 242 ustawy o finansach publicznych. Przewidywane wykonanie planu rocznego budżetu po stronie dochodów może być niższe od aktualnie przyjętego w przypadku sprzedaży majątku, z uwagi na mniejsze zainteresowanie sprzedawcą oraz wpływu udziału z CIT, w związku z rozliczeniem nadpłaty. Natomiast w przypadku planu wydatków istnieje ryzyko braku środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, czego przyczyną jest zapowiedziana podwyżka od 1 września br.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 25,8% planowanych dochodów ogółem. W zakresie zarządzania długiem gminy, zachowujemy szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2019r. 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 III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019-2031. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.

2. Uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r.

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 2019r.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	38 792 052,70	40 697 600,17	22 394 674,65	55,03
1.1	Dochody bieżące	36 054 657,02	37 908 797,40	20 924 711,40	55,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 534 109,00	7 534 109,00	3 525 206,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	16 155,68	5,39
1.1.3	podatki i opłaty	10 485 684,00	10 994 208,00	5 607 407,21	51,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 615 000,00	6 615 000,00	3 277 123,45	49,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 106 240,00	7 078 585,00	4 242 128,00	59,93
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 401 211,02	10 594 139,67	6 809 793,86	64,28
1.2	Dochody majątkowe	2 737 395,68	2 788 802,77	1 469 963,25	52,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	46 465,60	7,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 067 395,68	2 118 802,77	1 422 981,33	67,16
2	Wydatki ogółem	38 792 052,70	41 027 887,75	21 679 977,73	52,84
2.1	Wydatki bieżące	35 682 533,71	37 422 349,05	19 441 915,43	51,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 709,00	312 709,00	137 830,66	44,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	307 709,00	307 709,00	132 830,66	43,17
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	45 013,00	18 069,11	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 109 518,99	3 605 538,70	2 238 062,30	62,07
3	Wynik budżetu	0,00	-330 287,58	714 696,92	x
4	Przychody budżetu	820 739,11	1 058 828,02	883 270,56	83,42
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	883 270,56	883 270,56	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	330 287,58	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	820 739,11	175 557,46	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	820 739,11	728 540,44	364 270,22	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	820 739,11	728 540,44	364 270,22	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 836 853,86	10 342 463,68	10 531 545,44	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	372 123,31	486 448,35	1 482 795,97	x

	wydatkami bieżącymi				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z tyt.poręczeń	372 123,31	1 369 718,91	2 366 066,53	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	2,91%	2,55%	2,24%	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	2,91%	2,44%	2,16%	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)	2,91%	2,44%	2,16%	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)	2,63%	2,79%	6,83%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	5,22%	5,22%	5,22%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	4,70%	5,63%	5,63%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 595 491,43	15 944 211,49	7 987 740,26	50,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 901 504,37	4 007 509,37	2 032 773,24	50,72
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	232 591,00	302 151,00	14 658,55	4,85
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	21 174,90	90 734,90	14 658,55	16,16
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	211 416,10	211 416,10	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 003 825,00	2 416 901,38	1 939 621,84	80,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 693,99	1 053 637,32	298 440,46	28,32
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 000,00	135 000,00	44 025,00	32,61

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	171 435,02	174 495,02	86 435,02	49,53
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 435,02	174 495,02	86 435,02	49,53
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	171 435,02	174 495,02	86 435,02	49,53
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	2 067 395,68	2 067 502,77	1 422 981,33	68,83
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 067 395,68	2 067 502,77	1 422 981,33	68,83
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	2 067 395,68	2 067 502,77	1 422 981,33	68,83
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	200 775,92	214 874,49	71 879,95	33,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 435,02	184 993,59	61 519,05	33,25
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	171 435,02	214 874,49	71 879,95	33,45
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	1 557 643,10	1 697 241,00	1 585 824,89	93,44
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 089 957,68	1 080 981,74	983 983,05	91,03
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	1 557 643,10	1 697 241,00	1 585 824,89	93,44
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	497 026,32	616 259,26	601 841,84	97,66
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	497 026,32	616 259,26	601 841,84	97,66
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	616 259,26	601 841,84	97,66
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	616 259,26	601 841,84	97,66
12.8	Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą	0,00	0,00	0,00	0

	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:				
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	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	820 739,11	728 540,44	364 270,22	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	492,00	492,00	861,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	875,76	875,76	506,76	57,87
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	875,76	875,76	506,76	57,87
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0

DOCHODY

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 1 905 547,47 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 508 739,47 zł przy czym kwota 288 000,00 zł przeznaczona zostanie na utworzenie Dziennego Domu Seniora+, otrzymano dofinansowanie w wysokości 65 351,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, przyjęto dotację w wysokości 316 650,18 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, 235 704,00 zł na wychowanie przedszkolne, 52 987,00 zł przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 8 237,00 zł na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, na realizację zadań zleconych kwotę 2 200,00 zł oraz decyzją Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 27 655,00 zł.

Dotację na kwotę 46 428,90 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 74 700,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wprowadzono do budżetu 28 czerwca 2019r. stąd rozbieżność pomiędzy WPF a budżetem.

Otrzymano również środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 51 300,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, środki w wysokości 3 060,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP oraz zwiększono plan pozostałych dochodów o 688 973,82 zł, w związku z ich wyższym wykonaniem (m.in.opłata z tyt. gospodarowania odpadami, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, darowizna, zwrot pod.VAT, rekompensata zapłaconego odszkodowania za niedostarczony lokal).

W wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (93,4%), nadal najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne 47,2%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT, jednak w stosunku do analogicznego okresu uległy zmniejszeniu o ok.1%. Jedną z przyczyn zmniejszenia się udziału tych dochodów jest wzrost udziału dotacji celowych do 32,5% oraz subwencji do 20,3% tj. o 0,7%. Niepokojący jest jednak fakt, że wzrost subwencji jest nieproporcjonalny do wzrostu wydatków ponoszonych przez gminę, w zakresie realizowanych zadań oświatowych. Subwencja była wyższa o ok. 5% natomiast wydatki wzrosły o ok. 12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 55,0% (w 2018r.-53,6%). Dochody

majątkowe zostały wykonane w 52,7%, jednak uzyskano bardzo zły wynik z tytułu sprzedaży majątku, wykonano zaledwie 7,2% planu. W pierwszym półroczu przeprowadzono skutecznie następujące procedury sprzedaży:

- przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 50/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej,
- przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 86/3, o pow. ca 0,0918 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość,
- w trybie bezprzetargowym najemcom lokalu, sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej 1 (pow. lokalu 65,60 m²),

Niestety z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, trzy procedury sprzedaży zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość,
- I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość,
- III publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,

W drugim półroczu ponowiono procedury sprzedaży. Część jawna przetargów odbędzie się 3 września 2019 r.

Dochody majątkowe to głównie środki dotacji celowej otrzymanej na realizację inwestycji. W pierwszym półroczu wpłynęło rozliczenie końcowe projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm.Barcin” w wysokości 442 797,89 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto kontynuujemy z roku ubiegłego projekt „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, finansowany w 62,05% z EFRR. W pierwszym półroczu wpłynęło 980 183,44 zł. Końcowe rozliczenie projektu w wysokości 547 523,65 zł, w formie refundacji poniesionych wydatków, powinno nastąpić w drugim półroczu.

WYDATKI

Dokonując analizy planu wydatków, został on zwiększony o kwotę 2 235 835,05 zł. Plan na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 1 739 815,34 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz w związku z wyższym niż przyjęto planem dochodów. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,8%.

Zwiększono również plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 496 019,71 zł. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wyższych nakładów zwiększono plan dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu miejski w Pakości” o 31 500,00 zł, „Dotacje na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła” o 45 000,00 zł, „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” o kwotę 237 287,58 zł oraz zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” o kwotę 93 000,00 zł. Przy czym zwiększenie to skutkowało zmianą wyniku budżetu ze zrównoważonego na deficyt w wysokości 330 287,58 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2018r.

Ponadto wprowadzono do inwestycji zadanie „Zakup gruntów” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziarnowie wraz z zapleczem socjalnym”.

Wydatki majątkowe wykonano w 62,1%. Istnieje duże prawdopodobieństwo nierozliczenia zadania kontynuowanego z 2018r. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul.Różanej”. Na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 21 grudnia 2018 r. wstrzymano wypłatę części wynagrodzenia za wykonane roboty do 30.04.2019r. Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru końcowego wad istotnych, w ustalonym przez strony terminie, przez co nie doszło do dnia dzisiejszego do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zatem zajmujemy stanowisko, że brak jest podstaw do rozliczenia faktury końcowej na kwotę 209 099,99 zł, z czym nie zgadza się Wykonawca.

WYNIK BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2019R.

	dochody ogółem:			wydatki ogółem:			
dochody bieżące	20 924 711,40	-	wydatki bieżące	19 441 915,43	=	1 482 795,97	wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
+			+			+	
dochody majątkowe	1 469 963,25	-	wydatki majątkowe	2 238 062,30	=	- 768 099,05	wynik z działalności inwestycyjnej
22 394 674,65		-	21 679 977,73		=	714 696,92	wynik budżetu (nadwyżka)

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosi 1 482 795,97 zł. Zachowana zatem została zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Pierwsze półrocze 2019r. zamknięto nadwyżką w wysokości 714 696,92 zł przy planowanym deficycie 330 287,58 zł. Są to środki na realizację programu "Senior+", rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego "Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości" i realizację zadań ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozbieżność na 30.06.2019r. pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a budżetem gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 121 128,90 zł, jest spowodowana przyjęciem do budżetu dotacji celowej Zarządzeniem Nr 62/2019 Burmistrza Pakości, po sesji Rady Miejskiej która odbyła się 27.06.2019r. W pozostałym zakresie została utrzymana zgodność pomiędzy ww. dokumentami. Zgodnie bowiem z art.229 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa i budżet 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.

PRZYCHODY

Przychody (poz.4 w WPF) na 30.06.2019r. w stosunku do 1.01.2019r. uległy zwiększeniu o 238 088,91 zł i wykonanie stanowi 83,4% przyjętego planu.

Powodem zmiany było wprowadzenie do budżetu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, wolnych środków w wysokości 883 270,56 zł (poz.4.2 WPF) pozostałych z rozliczenia 2018r.. Powyższe pozwoliło na zmianę źródła finansowania spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zatem zastąpiono pierwotnie przyjęte kredyty w wysokości 820 739,11 zł (poz.4.3 WPF) na sfinansowanie spłaty wolnymi środkami oraz przeznaczono kwotę 330 287,58 zł na sfinansowanie utworzonego deficytu. Deficyt powstał z uwagi na zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości” o 237 287,58 zł oraz zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” o kwotę 93 000,00 zł. W rozliczeniu końcowym dla zbilansowania budżetu zabraknie 175 557,46 zł na spłatę kredytów i pożyczek, dlatego też w ostatnim kwartale roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na pokrycie spłaty (poz. 4.3 WPF).

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW ZA 2018r.

	dochody ogółem:		wydatki ogółem:			
dochody bieżące	37 736 205,60	-	wydatki bieżące	35 895 098,77	=	1 841 106,83 wynik z działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna)
	+			+		
dochody majątkowe	1 506 103,04	-	wydatki majątkowe	7 205 445,48	=	- 5 699 342,44 wynik z działalności inwestycyjnej
	39 242 308,64	-	43 100 544,25		=	- 3 858 235,61 wynik budżetu (deficyt)
					+	3 875 731,55 kredyty zaciągnięte w 2018r.
					+	1 631 983,06 wolne środki z 2017r.
					-	766 208,44 spłata rat kredytów
			wolne środki na 2019 rok		=	883 270,56

ROZCHODY

Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 364 270,22 zł, co stanowi 50% planu.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2019r. wynosi **10 531 545,44 zł** i stanowi 25,9% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2018r., zmniejszył się o 766 208,44 zł. Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

	Nazwa podmiotu	kredyt/pożyczka numer umowy/ cel	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB17026/OW-kk „Budowa przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”	23.11.2017	616 516,77	28.02.2027
2.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka nr PB18006/GW-wo „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno”	19.06.2018	300 000,00	30.04.2027
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	kredyt- umowa nr 09/0863 „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,	07.05.2009	664 193,00	31.12.2024
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	Kredyt-umowa nr 10/1956 „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”	06.09.2010	1 418 830,41	31.12.2025
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	kredyt- umowa nr 10/3250 Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”	06.09.2010	496 435,39	31.12.2025
6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 84/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec	13.06.2012	111 263,11	30.06.2022
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt- umowa nr 137/2012/006 „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”	28.08.2012	252 345,07	31.12.2025
8.	Bank Spółdzielczy	kredyt- umowa nr 56/2013/006	27.05.2013	195 531,64	30.12.2022

	w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	„Przebudowa stałego targowiska miejskiego- Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”			
9.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 2/I/PK/2013 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	25.03.2013	1 005 837,50	31.12.2029
10.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt- umowa nr 1/I/PK/2018 „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”	15.03.2018	3 413 496,44	31.12.2030
11.	Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt -umowa nr 2/I/PK/2018 na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	27.12.2018	162 235,11	31.12.2030
12.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	emisja obligacji	27.03.2015	1 894 000,00	24.06.2026
Razem:				10 530 684,44 zł	

Gmina Pakość nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu, factoringu i forfaitingu, natomiast posiada zobowiązania na kwotę **861,00 zł** z tytułu rozłożenia na raty zakupu sprzętu elektronicznego.

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 39 800,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredytu w kwocie 28 865,50 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 47 895,50 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 137 830,66 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 502 100,88 zł i stanowią 1,23% planowanych w 2019r. dochodów Gminy. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów ustalony na 2019r. wynosi 2,44% czyli nie można przekroczyć kwoty 946 526,09 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz.9.6.1). Należy pamiętać, że stabilność finansowa 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 pierwszym półroczu 2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019r.	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				5 520 879,19	302 151,00	0,00	0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				5 520 879,19	302 151,00	14 658,55	4,9
- wydatki bieżące				328 647,90	90 734,90	14 658,55	16,2
Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski	2013	2020	30 419,10	6 894,00	377,65	5,5
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	840,90	840,90	100,0
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość	Urząd Miejski	2018	2019	208 680,00	69 560,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				5 192 231,29	211 416,10	0,00	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2021	129 200,10	111 416,10	0,00	0
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	Urząd Miejski	2019	2022	2 015 743,46	70 000,00	0,00	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	600 000,00	30 000,00	0,00	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelecu	Urząd Miejski	2020	2020	410 364,56	0,00	0,00	0
Budowa ścieżki rowerowo-pieszwej w kierunku Mielna	Urząd Miejski	2022	2022	50 000,00	0,00	0,00	0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul.Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni	Urząd Miejski	2020	2020	80 000,00	0,00	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgiec	Urząd Miejski	2018	2020	516 923,17	0,00	0,00	0
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Mikołaja w Pakości	Urząd Miejski	2018	2022	1 390 000,00	0,00	0,00	0

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. Przekazano środki za kolokację serwerów.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano porozumienie na wsparcie realizacji zadania

przez Gminę. Przekazano 28 beneficjentom z najuboższym rodzin(dzieciom i młodzieży uczącej się będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym) wsparcia w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewniono opiekę serwisową 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 2016r. do 31 grudnia 2020r. Kwota 13 440,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za Internet.

przedsięwzięcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Celem projektu jest kontynuacja elektroniczacji samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie to ma ułatwić i usprawnić obywatelom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Przedsięwzięcie realizowane do 2021r. W 2019r. w ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z przeznaczeniem na partycypację w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem

Przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość

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

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

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

przedsięwzięcie pn. Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego

W 2019r. sporządzana jest dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę budynku po przedszkolu miejskim w Pakości, która obejmuje remont pomieszczeń wewnątrz obiektu (w ramach programu "Senior Plus"), a także roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docieplenia i elewacji. Dokumentacja obejmuje: inwentaryzację i ocenę techniczną obiektu, projekt branży budowlanej, projekt branży elektrycznej i sanitarnej, projekt centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową i instalacją gazową (do uzgodnienia), kosztorys inwestorski, wraz z przedmiarem robót na cały zakres robót budowlanych, zastępstwo inwestycyjne na okres projektowania i uzgodnień, ekspertyzę i odstępowanie rzeczoznawcy p.poż, decyzje celu publicznego, wnioski o pozwolenia na budowę oraz kompleksowa dokumentacja aplikacyjna do dotację UE, na działanie rewitalizacyjne, którego dotyczy dokumentacja techniczna. Termin realizacji umowy został wyznaczonych do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zadanie to ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji, którego aktualizacja nastąpiła w 2019r. Jest to zadanie ujęte do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej.

przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu

W celu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w 2019r. zlecono wykonanie usług geodezyjnych, mających na celu wydzielenie terenu pod boisko. Ponadto prowadzone jest postępowanie związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, co pozwoli na

zlecenie dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji zadania.

przedsięwzięcie pn. **Budowa ścieżki rowerowo-piesznej w kierunku Mielna**

Realizacja zadania będzie wiązała się z podziałem nieruchomości i przejęciem terenu od właścicieli gruntów przyległych do drogi powiatowej nr 2508C Wojdał - Pakość. W dalszej kolejności zostanie zleczone sporządzenie dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

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

Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej na wskazanych ulicach w 2020r.

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

W 2019 r. został złożony wniosek w ramach przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednak został rozpatrzony negatywnie.

Dlatego też, w sierpniu bieżącego roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie planuje się realizować w 2020r. Prace będą polegać na wykonaniu koryta i ułożeniu warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia, warstwy wyrównawczej i ułożenia dywanika asfaltowego. Całkowita powierzchnia drogi to 1800 m².

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

Z uwagi na niezakwalifikowanie nieruchomości gruntowe, oznaczone geodezyjnie nr 419/1 i 419/2 o łącznej powierzchni 1565 m², położonych w Pakości przy ul. Mikołaja w programie "Mieszkanie Plus", teren został przeznaczony na sprzedaż, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy, w celu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W 2019r. prowadzona jest procedura administracyjna związana ze zbyciem działek.