

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 19/11 Burmistrza Pakości z dnia 26 stycznia 2011r.  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2010r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr XXVIII/247/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane <b>dochody</b> na kwotę:	<b>23 476 763 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	20 444 186 zł
<i>dochody własne</i>	12 168 437 zł
<i>subwencja</i>	4 917 195 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 358 554 zł
dochody majątkowe	3 032 577 zł
<i>dochody i środki otrzymane</i>	2 631 136 zł
<i>na inwestycje</i>	
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	401 441 zł
 planowane <b>wydatki</b> na kwotę:	<b>36 115 493 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące, w tym:	20 568 100 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 831 826 zł
<i>dotacje</i>	904 770 zł
<i>obsługa długu</i>	113 637 zł
wydatki majątkowe	15 547 393 zł
<i>wydatki na inwestycje i zakupy</i>	15 547 393 zł
<i>inwestycyjne</i>	
 planowany <b>deficyt</b> , który zostanie	<b>12 638 730 zł</b>
pokryty przychodami pochodzącymi z:	
<i>zaciąganych kredytów</i>	10 797 650 zł
<i>nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych</i>	1 841 080 zł

**Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w IV kwartale 2010r.**

Dochody budżetu gminy na 2010 rok planowano w wysokości **29 811 225,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 708 684,04 zł,
  - a) dochody własne 14 346 709,00 zł
  - b) subwencje 5 025 784,00 zł
  - c) dotacje celowe 4 336 191,04 zł
  
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł  
w tym:  
*na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł*
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 439 355,00 zł
  - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania  
wieczystego w prawo własności 1 461,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok planowano w wysokości **35 815 961,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 288 384,04 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych 16 687 828,29 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 456 183,78 zł*
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 231 644,51 zł*
  - b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 162,08 zł
  - d) obsługa długu 113 637,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł
  
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 527 577,00 zł,
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 527 577,00 zł  
w tym na:  
*programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł*

Deficyt budżetu w kwocie **6 004 736,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów w kwocie 3 459 048,00 zł
- pożyczek w kwocie 392 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA IV KWARTAŁ 2010R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**Dochody** budżetu gminy wykonano w wysokości **27 483 948,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 791 291,00 zł
  - a) dochody własne 14 463 101,91 zł
  - b) subwencje 5 025 784,00 zł
  - c) dotacje celowe 4 302 405,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 692 657,14 zł
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 531 405,11 zł  
w tym:  
*na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 793 836,82 zł*
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 159 791,13 zł
  - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania  
wieczystego w prawo własności 1 460,90 zł

**Wydatki** budżetu gminy wykonano w wysokości **30 203 978,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 505 405,83 zł
  - a) wydatki jednostek budżetowych 16 014 093,96 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 224 159,30 zł*
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 789 934,66 zł*
  - b) dotacje na zadania bieżące 919 659,57 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 292 795,28 zł
  - d) obsługa długu 82 917,32 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 195 939,70 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 698 572,62 zł
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 698 572,62 zł  
w tym na:  
*programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 5 220 528,01 zł*

**Deficyt** budżetu za IV kwartał 2010r. to **2 720 030,31 zł**.

Na podstawie uchwały Nr XXIII/198/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 1 czerwca 2009r. Nr 57, poz. 1185) oraz uchwały Nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych w 2010r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości **1 988,41 zł**.