

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

do Zarządzenia Nr 307/10 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2010r.  
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok

**I. DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ W 2009 ROKU,  
W TYM KWOTA DEFICYTU ALBO NADWYŻKI**

Budżet Gminy Pakość na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr XX/171/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, w toku wykonywania budżetu dokonano szeregu zmian po stronie planu dochodów i wydatków.

Osiągnięto następujące wielkości:

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. DOCHODY, w tym:</b>	<b>23 228 441,35 zł</b>	<b>23 122 293,49 zł</b>
dochody bieżące, w tym:	21 966 624,35 zł	21 694 047,87 zł
<i>dochody własne</i>	<i>12 200 964,00 zł</i>	<i>11 957 408,00 zł</i>
<i>subwencja ogólna</i>	<i>5 783 584,00 zł</i>	<i>5 783 584,00 zł</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>3 982 076,35 zł</i>	<i>3 953 055,87 zł</i>
dochody majątkowe, w tym:	1 261 817,00 zł	1 428 245,62 zł
<i>dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>877 580,00 zł</i>	<i>528 850,22 zł</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>383 003,00 zł</i>	<i>898 161,70 zł</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa     użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 234,00 zł</i>	<i>1 233,70 zł</i>
<b>B. WYDATKI, w tym:</b>	<b>23 918 473,35 zł</b>	<b>22 568 040,42 zł</b>
wydatki bieżące, w tym:	20 947 177,35 zł	20 052 628,96 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 930 487,68 zł</i>	<i>9 585 008,80 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>242 437,00 zł</i>	<i>39 284,18 zł</i>
<i>dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>851 508,00 zł</i>	<i>841 714,31 zł</i>
wydatki majątkowe, w tym:	2 971 296,00 zł	2 515 411,46 zł
<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 971 296,00 zł</i>	<i>2 515 411,46 zł</i>
<b>C. DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)</b>	<b>- 690 032,00 zł</b>	<b>+ 554 253,07 zł</b>

Dochody budżetu wykonano w kwocie **23 122 293,49 zł**, tj. 99,5% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **22 568 040,42 zł**, tj. 94,4% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **554 253,07 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku, z zakresu dróg gminnych oraz ochrony zabytków.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 505 289</b>	<b>3 505 289</b>	<b>100,0</b>
1.	Kredyty	§ 9520	-	-	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	3 505 289	3 505 289	100,0
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 815 257</b>	<b>312 891</b>	<b>11,1</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	64 891	64 891	100,0
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	248 000	248 000	100,0
3.	Lokaty	§ 9940	2 502 366	-	-

## REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH

### 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie
Dochody	<b>3 234 525</b>	<b>3 220 155,46</b>
Wydatki	<b>3 234 525</b>	<b>3 220 155,46</b>

### 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
stan na początek roku	<b>1 407 002 zł</b>	<b>1 407 001,74 zł</b>
przychody	<b>557 000 zł</b>	<b>679 276,00 zł</b>
wydatki	<b>1 105 373 zł</b>	<b>883 412,52 zł</b>
stan na koniec roku	<b>858 629 zł</b>	<b>1 202 865,22 zł</b>

### 3. Dochody własne jednostek budżetowych

#### Szkoła Podstawowa w Pakości

stan na początek roku	9 193,76 zł
przychody	91 094,78 zł
wydatki	94 138,91 zł
stan na koniec roku	6 149,63 zł

#### Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

Stan na początek roku	24,45 zł
przychody	11 895,86 zł
wydatki	11 873,38 zł
stan na koniec roku	46,93 zł

#### Gimnazjum w Pakości

stan na początek roku	2 045,90 zł
przychody	35 141,05 zł
wydatki	34 883,28 zł
stan na koniec roku	2 303,67 zł

#### Przedszkole Miejskie w Pakości

stan na początek roku	5 032,27 zł
przychody	63 334,90 zł
wydatki	65 694,30 zł
stan na koniec roku	2 672,87 zł

#### Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

stan na początek roku	0,02 zł
stan na koniec roku	0,02 zł

## II. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA

### W ART.5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. środki Mechanizmu Finansowego EOG – w 2009 roku otrzymano końcowe rozliczenie na kwotę 69 580,49 zł, w związku z realizacją w roku 2007 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”;
2. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w 2009 roku wydatkowano ze środków EFRR na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” kwotę 806 779,46 zł, otrzymano refundację w wysokości 471 557,16 zł, pozostała kwota zostanie rozliczona w 2010 roku.

## III. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 4

### USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Pakość na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, oraz uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił ogółem **1 719 003,34 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2010r. Suma

zobowiązań dotyczy: zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 482 363,83 zł z tytułu: składek ubezpieczeniowych, składek na Fundusz Pracy, składek na fundusz zdrowotny, zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 98 289,00 zł, zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 722 293,37 zł, zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 416 057,14 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi **868 000,00 zł** i stanowi 3,75% wykonanych dochodów ogółem gminy. Dług stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”.

W 2009 roku spłacono cztery kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 248 000 zł przeznaczonej na realizację zadania „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK Oddz. w Pakości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły” w kwocie 64 891,00 zł. Spłata zadłużenia w łącznej wysokości 312 891,00 zł stanowi 1,35% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

#### **IV. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JST**

##### **DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W 2009r. Gmina Pakość nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

##### **DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**rozdz. 75095** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ **2339** dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	<b>1 117 zł</b>	<b>1 116,21 zł</b>

Przekazano środki dotacji na wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania w jst z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

**rozd. 80104** Przedszkola

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie
Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu	<b>25 293 zł</b>	<b>25 292,10 zł</b>

Gmina Pakość finansuje na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) część kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pakość w Niepublicznym Przedszkolu w Inowrocławiu.

**rozd. 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie
Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego	<b>306 zł</b>	<b>306,00 zł</b>

Przekazano środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia.

**rozd. 85195** Pozostała działalność

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie
Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego	<b>9 792 zł</b>	-

Środki dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia w związku z realizacją wspólnego zadania „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, na podstawie informacji otrzymanej od Starosty Powiatowego środki zostały przekazane w 2010r.

**V. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM  
PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZA**

W 2009r. Gmina Pakość nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**VI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,  
KTÓRYM W 2009 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG,  
ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE  
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI  
UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA**

**A. Udzielone odroczenia, rozłożenia na raty w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. MAXBUD II Beata Mądra    | 10. Wądrzyk Marek      |
| 2. Szatkowska Mariola       | 11. Dolatowski Piotr   |
| 3. Lewandowska Anna         | 12. Dzikowski Andrzej  |
| 4. KORONA II Adam Kozłowski | 13. Kuzera Ryszard     |
| 5. BELPOLTEX SP. Z O.O.     | 14. Kędra Maria        |
| 6. Radzięda Mirosław        | 15. Gilas Jan          |
| 7. RSP ZGODA Radłowo        | 16. Przekwas Mirosław  |
| 8. Włodarzewski Stanisław   | 17. Zalewska Katarzyna |
| 9. Wiśniewski Edward        | 18. Kaliński Grzegorz  |

**B. Udzielone umorzenia w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego:**

<u>Lp.</u>	<u>Nazwisko i imię</u>	<u>Kwota</u>	<u>Przyczyna umorzenia</u>
1.	RSP ZGODA Radłowo	2 832,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
2.	Urbaniak Janina	2 186,00 zł	Śmierć podatnika
3.	Łuczkowski Antoni	605,00 zł	Choroba podatnika
4.	Nowak Krystyna	3 675,00 zł	Zagospodarowanie dzierżawionego terenu
5.	Gilas Jan	777,00 zł	Straty w inwentarzu
6.	Szulc Henryk	1 600,00 zł	Śmierć podatnika
7.	MAXBUD II Beata Mądra	6 369,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
8.	Parafia Rzymsko Katolicka	2 478,00 zł	Remont kapliczek
9.	Rychłowski Marcin	1 851,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
10.	Kaliński Grzegorz	1 469,50 zł	Trudna sytuacja finansowa
11.	Zalewska Katarzyna	2 462,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
12.	Majorek Ryszard	625,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
13.	Kowalski Bogdan	898,40 zł	Trudna sytuacja finansowa
14.	Sawicki Jerzy	807,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
15.	Nieznalski Jan	521,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
16.	Kuzera Ryszard	3 855,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
17.	Bełza Bronisław	555,00 zł	Choroba podatnika
18.	Panfil Franciszek	711,00 zł	Straty w inwentarzu
19.	Panert Mirosław	887,00 zł	Straty w inwentarzu
20.	Pietrzak Krzysztof	655,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
21.	Klawiński Andrzej	511,00 zł	Choroba podatnika
22.	Luzak Kazimierz	1 440,00 zł	Zaprzestanie działalności gospodarczej
23.	Włodarzewski Stanisław	804,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
24.	Małetka Piotr	904,00 zł	Trudna sytuacja finansowa

25.	Czaja Jerzy	634,00 zł	Straty w inwentarzu
26.	Zywocka Agnieszka	1 023,00 zł	Śmierć podatnika
27.	BELPOLTEX SP. Z O.O.	7 466,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
28.	Kubicki Antoni	1 225,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
29.	Skrzypek Roman	6 792,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
30.	Hanasz Bogumiła	879,00 zł	Elewacja budynku
31.	KORONA II A. Kozłowski	7 267,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
32.	Sędłak Ewa	501,37 zł	Trudna sytuacja finansowa
33.	Bańkowski Maciej	2 642,20 zł	Licytacja nieruchomości

### C. Udzielone ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Witusiński Henryk i Emilia     | 10. Kacprzak Roman i Elżbieta     |
| 2. Partka Tadeusz                 | 11. Wiliński Tadeusz              |
| 3. Gad Emilia                     | 12. Magdański Wiesław             |
| 4. Bogusz Marian                  | 13. Grabowski Mirosław            |
| 5. Bogusz Maria                   | 14. Żelazny Krystian              |
| 6. Budzyński Marek                | 15. Majorek Dominik i Ewa         |
| 7. Mróz Sylwester i Małgorzata    | 16. Wojciechowski Wiesław i Lidia |
| 8. Augustyniak Stanisław i Leszek | 17. Kosiada Tomasz i Joanna       |
| 9. Michalak Stanisław i Barbara   |                                   |

### D. Udzielone ulgi inwestycyjne w podatku rolnym:

1. Partyka Tadeusz

## VII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

1. POLOMARKET SP. Z O.O.
2. GRAND PROTEKT SP. Z O.O.
3. Skrzypek Roman
4. Zalewska Katarzyna
5. Kaliński Grzegorz
6. BELPOLTEX SP. Z O.O.
7. KORONA II Adam Kozłowski
8. MAXBUD II Beata Mądra
9. RSP ZGODA Radłowo