

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 212/09 Burmistrza Pakości z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2008 rok

Budżet Gminy Pakość na rok 2008 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr XI/84/07 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok, w toku wykonywania budżetu dokonano szeregu zmian po stronie planu dochodów i wydatków.

Osiągnięto następujące wielkości:

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE
A. DOCHODY , w tym:	23 491 031,62 zł	24 013 803,23 zł
dochody bieżące	22 090 941,62 zł	22 613 558,15 zł
<i>dochody własne</i>	<i>12 930 391,00 zł</i>	<i>13 502 175,87 zł</i>
<i>subwencja ogólna</i>	<i>4 882 210,00 zł</i>	<i>4 882 210,00 zł</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>4 278 340,62 zł</i>	<i>4 229 172,28 zł</i>
dochody majątkowe	1 400 090,00 zł	1 400 245,08 zł
B. WYDATKI , w tym:	21 906 728,87 zł	20 508 514,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 751 118,87 zł	18 472 013,74 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 084 616,42 zł</i>	<i>8 380 317,85 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>176 709,00 zł</i>	<i>71 068,15 zł</i>
<i>dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>746 834,00 zł</i>	<i>736 642,93 zł</i>
wydatki majątkowe	2 155 610,00 zł	2 036 500,53 zł
C. NADWYŻKA (B-A)	1 584 302,75 zł	3 505 288,96 zł

Nadwyżka w wysokości **3 505 288,96 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku, z zakresu dróg gminnych oraz ochrony zabytków.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1 157 418	1 157 418,00
1.	Kredyty	64 891	64 891,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	1 092 527	1 092 527,00
Rozchody ogółem:		1 157 418	1 157 417,79
1.	Spłaty kredytów	909 418	909 417,79
2.	Spłaty pożyczek	248 000	248 000,00

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie
Dochody	3 417 222	3 413 081,96
Wydatki	3 417 222	3 413 081,96

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
stan na początek roku	851 295 zł	851 295,98 zł
przychody	771 840 zł	771 840,27 zł
wydatki	517 000 zł	216 134,51 zł
stan na koniec roku	1 106 135 zł	1 407 001,74 zł

3. Dochody własne jednostek budżetowych

Urząd Miejski w Pakości

stan na początek roku	52,54 zł
przychody	5 640,03 zł
wydatki	5 692,57 zł
stan na koniec roku	-

Szkoła Podstawowa w Pakości

stan na początek roku	4 172,44 zł
przychody	84 890,58 zł
wydatki	79 869,26 zł
stan na koniec roku	9 193,76 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

przychody	4 483,50 zł
wydatki	4 459,05 zł
stan na koniec roku	24,45 zł

Gimnazjum w Pakości

stan na początek roku	3 986,71 zł
przychody	38 808,01 zł
wydatki	40 748,82 zł
stan na koniec roku	2 045,90 zł

Przedszkole Miejskie w Pakości

stan na początek roku	2 783,15 zł
przychody	56 398,99 zł
wydatki	54 149,87 zł
stan na koniec roku	5 032,27 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

przychody	3 000,00 zł
wydatki	2 999,98 zł
stan na koniec roku	0,02 zł

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił ogółem **980 582,14 zł**, przy czym zobowiązania wymagalne stanowi kwota 2,83 zł i dotyczy zobowiązania wobec ZUS z tytułu nieprzekazania do dnia 31.12.2008r. składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2009r. stanowi kwota 980 579,31 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi **1 180 891,00 zł** i stanowi 4,9% 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 Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” w kwocie 1 116 000 zł oraz 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.

W 2008r. Gmina Pakość nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

rozd. 01095 Pozostała działalność

§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	PLAN	WYKONANIE
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 700 zł	14 700,00 zł

Środki dotacji celowej od samorządu województwa zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Dziecięcy plac zabaw w Węgiercach”.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	PLAN	WYKONANIE
Powiat Inowrocławski	200 000 zł	199 921,00 zł

Środki dotacji wydatkowane na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu placu oraz wjazdu przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Gmina Pakość”.

rozd. 92601 Obiekty sportowe

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	PLAN	WYKONANIE
Wojewoda Kujawsko-Pomorski	333 000 zł	333 000,00 zł

Środki dotacji celowej budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-ORLIK 2012”.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ **6330** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

	PLAN	WYKONANIE
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	333 000 zł	333 000,00 zł

Środki dotacji celowej zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-ORLIK 2012”.

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

rozdz. 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	15 000 zł	11 336,93 zł

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.

rozdz. 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	306 zł	306,00 zł

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