

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 335/10 Burmistrza Pakości z dnia 29 lipca 2010r.  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II 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 na inwestycje</i>	2 631 136 zł
<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 inwestycyjne</i>	15 547 393 zł
planowany <b>deficyt</b> , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	<b>12 638 730 zł</b>
<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 II kwartale 2010r.

**Dochody** budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **28 748 511,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 009 884,37 zł,
  - a) dochody własne 14 188 172,00 zł
  - b) subwencje 5 025 784,00 zł
  - c) dotacje celowe 3 795 928,37 zł
  
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 738 627,00 zł
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 335 725,00 złw 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 402 902,00 zł

**Wydatki** budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **37 141 177,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 548 049,37 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych 16 381 932,00 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 805 700,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 576 232,00 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 970 727,37 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 3 154 787,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 593 128,00 zł,

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 593 128,00 zł  
w tym na:  
*programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,* 10 621 212,00 zł

**Deficyt** budżetu w kwocie **8 392 666,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a) kredytów w kwocie 5 152 978,00 zł
- b) pożyczek w kwocie 760 000,00 zł
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł

**Wykonanie budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2010r. przedstawia się następująco:**

**Dochody** budżetu gminy wykonano w wysokości **13 698 315,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13 286 853,50 zł
  - a) dochody własne 8 100 710,02 zł
  - b) subwencje 3 057 612,00 zł
  - c) dotacje celowe 2 128 531,48 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 411 461,59 zł
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 315 357,90 zł  
w tym:  
*na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,*  
*o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3* 315 357,90 zł
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 96 103,69 zł

**Wydatki** budżetu gminy wykonano w wysokości **13 529 605,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11 124 991,39 zł
  - a) wydatki jednostek budżetowych 8 493 679,95 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 458 479,75 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 035 200,20 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 540 932,18 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 024 122,19 zł
  - d) obsługa długu 10 893,09 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 55 363,98 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 404 613,62 zł
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 404 613,62 zł
    - w tym na:
      - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 2 198 916,47 zł

Osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie **168 710,08 zł**.

W II kwartale 2010 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 123 163,13 zł oraz wykorzystano kwotę 328 912,80 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w celu sfinansowania planowanego deficytu.

W II kwartale 2010r. 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) udzielono umorzeń na kwotę 220,39 zł.