

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 114/08 Burmistrza Pakości z dnia 28 maja 2008r.  
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2007 rok

Budżet Gminy Pakość na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 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
<b>A. DOCHODY</b> , w tym:	<b>18 427 182 zł</b>	<b>18 303 088,59 zł</b>
dochody własne	10 473 917 zł	10 355 886,34 zł
subwencja ogólna	4 067 354 zł	4 067 354,00 zł
dotacje celowe	3 885 911 zł	3 879 848,25 zł
<b>B. WYDATKI</b> , w tym:	<b>21 158 126 zł</b>	<b>19 339 417,45 zł</b>
wydatki bieżące, w tym:	17 734 452 zł	16 845 377,45 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 958 991 zł</i>	<i>7 591 189,35 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>123 093 zł</i>	<i>33 313,59 zł</i>
<i>dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>698 000 zł</i>	<i>691 794,16 zł</i>
wydatki majątkowe	3 423 674 zł	2 494 040,00 zł
<b>C. DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 2 730 944 zł</b>	<b>- 1 036 328,86 zł</b>

Planowany deficyt został pokryty środkami:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, zaciągniętej na sfinansowanie realizacji zadania „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul.Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do m. Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” na kwotę 550 000 zł,
- kredytu z BOŚ S.A. w wysokości 909 417,79 zł, zaciągniętego na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły” w części dotyczącej refundacji ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,
- wolnych środków, z których sfinansowano wkład własny zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły” w kwocie 264 756,00 zł oraz zadanie pn.„Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości” na kwotę 196 101,74 zł

Po wyeliminowaniu wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały sfinansowane ze środków wymienionych powyżej, różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła **883 946,67 zł**, co stanowi wolne środki, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

### REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>	3 175 302 zł	2 573 213,93 zł
<b>Rozchody</b>	444 358 zł	444 358,00 zł

### REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH

#### 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	3 218 528 zł	3 216 407,54 zł
<b>Wydatki</b>	3 218 528 zł	3 216 407,54 zł

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

	Plan	Wykonanie
stan na początek roku	485 046 zł	485 046,37 zł
przychody	513 000 zł	518 637,19 zł
wydatki	288 405 zł	152 387,58 zł
stan na koniec roku	709 641 zł	851 295,98 zł

#### 3. Dochody własne jednostek budżetowych

##### Urząd Miejski w Pakości

stan na początek roku	48,48 zł
przychody	6 742,40 zł
wydatki	6 738,34 zł
stan na koniec roku	52,54 zł

##### Szkoła Podstawowa w Pakości

stan na początek roku	1 173,43 zł
przychody	76 611,76 zł
wydatki	73 612,75 zł
stan na koniec roku	4 172,44 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

przychody	11 000,00 zł
wydatki	11 000,00 zł
stan na koniec roku	-

Gimnazjum w Pakości

stan na początek roku	2 389,29 zł
przychody	31 733,42 zł
wydatki	30 136,00 zł
stan na koniec roku	3 986,71 zł

Przedszkole Miejskie w Pakości

stan na początek roku	2 153,45 zł
przychody	46 837,96 zł
wydatki	46 208,26 zł
stan na koniec roku	2 783,15 zł

**ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENIA**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił ogółem **910 012,20 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2008r.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi **2 273 417,79 zł** i stanowi 12,4% 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 tłocznego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” w kwocie 1 364 000 zł oraz kredyt zaciągnięty w BOŚ S.A. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły” w kwocie 909 417,79 zł.

W 2007r. Gmina Pakość nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

**DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

**rozd. 80104** Przedszkola

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

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu	15 000 zł	8 794,16 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.