

## ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 131/2012 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2012r.  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2012r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr XII/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Po dokonanych zmianach w I kwartale 2012r. budżet gminy przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY budżetu gminy na 2012 rok w wysokości, w tym:</b>	<b>31 287 044,49 zł</b>	<b>9 673 180,85 zł</b>
<b>1) dochody bieżące w kwocie</b>	<b>24 918 338,49 zł</b>	<b>6 896 686,55 zł</b>
a) dochody własne	15 447 529,00 zł	3 693 866,06 zł
b) subwencje	5 688 571,00 zł	2 138 014,00 zł
c) dotacje celowe, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	3 782 238,49 zł 42 744,49 zł	1 064 806,49 zł 42 744,49 zł
<b>2) dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>6 368 706,00 zł</b>	<b>2 776 494,30 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	5 446 418,00 zł 5 446 418,00 zł	2 756 601,05 zł 2 756 601,05 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	652 288,00 zł	19 893,25 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00 zł	0,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>WYDATKI budżetu gminy na 2012 rok w wysokości, w tym:</b>	<b>35 437 260,23 zł</b>	<b>8 055 449,98 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>24 377 338,49 zł</b>	<b>6 588 108,21 zł</b>
a) wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 349 298,00 zł 12 056 320,92 zł 6 292 977,08 zł	5 043 687,32 zł 3 533 564,76 zł 1 510 122,56 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 049 600,00 zł	322 848,35 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 655,00 zł	1 115 625,30 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	42 744,49 zł	8 726,87 zł
e) obsługa długu	592 041,00 zł	97 220,37 zł
<b>2) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>11 059 921,74 zł</b>	<b>1 467 341,77 zł</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	11 059 921,74 zł 7 790 292,74 zł	1 467 341,77 zł 1 409 232,47 zł
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DEFICYT(-) / NADWYŻKA(+)</b>	<b>- 4 150 215,74 zł</b>	<b>+ 1 617 730,87 zł</b>

**INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH  
 NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60  
 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Do dnia 31 marca 2012 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), na kwotę **1 028,58 zł**.

**Burmistrz Pakości**

**Wiesław Kończal**