

ZAŁĄCZNIK NR 1

**do Zarządzenia Nr 256/09 Burmistrza Pakości z dnia 27 października 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r.**

Budżet Gminy Pakość na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXI/171/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę:	20 425 529 zł
w tym:	
dochody bieżące	20 335 529 zł
<i>dochody własne</i>	10 871 385 zł
<i>subwencja</i>	5 967 102 zł
<i>dotacje</i>	3 497 042 zł
dochody majątkowe	90 000 zł
planowane wydatki na kwotę:	29 667 472 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	20 059 529 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 607 943 zł
planowany deficyt	9 241 943 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w III kwartale 2009r.

prognozowane dochody wynoszą 23 321 825,35 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	20 539 852,35 zł
w tym:	
<i>dochody własne</i>	11 138 198,00 zł
<i>subwencja</i>	5 724 866,00 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 676 788,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 781 973,00 zł
w tym:	
<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</i>	2 578 739,00 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	202 000,00 zł
<i>dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 234,00 zł

prognozowane wydatki wynoszą 26 444 394,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	20 202 911,35 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 806 787,68 zł
<i>dotacje</i>	851 215,00 zł
<i>obsługa długu</i>	242 437,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6 241 483,00 zł
w tym:	
<i>wydatki na inwestycje</i>	6 241 483,00 zł
<i>i zakupy inwestycyjne</i>	

planowany deficyt wynosi 3 122 569,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- <i>zaciąganych kredytów w kwocie</i>	846 504,00 zł
- <i>nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie</i>	2 276 065,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r. przedstawia się następująco:

dochody zrealizowano na kwotę 17 250 824,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	16 352 124,24 zł
w tym:	
<i>dochody własne</i>	8 708 269,14 zł
<i>subwencja</i>	4 729 275,00 zł
<i>dotacje celowe</i>	2 914 580,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie	898 700,59 zł
w tym:	
<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</i>	51 776,03 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	845 690,86 zł
<i>dochody z tyt. przekształcenia prawa</i>	1 233,70 zł
<i>użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	

wydatki zrealizowano na kwotę 15 573 192,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	14 700 842,55 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 308 008,59 zł
<i>dotacje</i>	693 088,34 zł
<i>obsługa długu</i>	30 669,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	872 349,86 zł
w tym:	
<i>wydatki na inwestycje</i>	872 349,86 zł
<i>i zakupy inwestycyjne</i>	

osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 677 632,42 zł.