

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:		
Gmina Miejska ul. Gdańska 6 83-200 STAROGARD GDAŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 191675652		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009		DEBACFCF97D46092		
						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ starogardzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STAROGARD GDAŃSKI		22	13	03	1	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku		
1		2		3		
A. DOCHODY		117 115 515,00		84 731 165,57		
B. WYDATKI (B1+B2)		136 721 358,00		91 907 010,45		
B1. Wydatki bieżące		106 416 919,00		71 790 183,37		
B2. Wydatki majątkowe		30 304 439,00		20 116 827,08		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-19 605 843,00		-7 175 844,88		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		19 605 843,00		13 573 920,70		
D1. Przychody ogółem		27 861 283,00		19 947 077,71		
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki		24 241 103,00		16 326 897,98		
w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00		
w tym:						
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00		
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00		
w tym:						
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00		0,00		
w tym:						
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00		
D17. inne źródła		3 620 180,00		3 620 179,73		
w tym:						
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		3 620 179,73		
D2. Rozchody ogółem		8 255 440,00		6 373 157,01		
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek		8 255 440,00		6 373 157,01		
w tym:						
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00		
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00		
w tym:						
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D24. wykup obligacji samorządowych		0,00		0,00		
w tym:						
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D25. inne cele		0,00		0,00		

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	w tym kredyt krótkoterminowy w r-ku bankowym w kwocie 782.884,39

REALIZACJA ZADAŃ - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO ZA 9 M-CY												
L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			ŚRODKI	Zobowiązania	Nakłady poniesione w okresie		Uwagi/ Zobowiązania
					razem	własne	inne	OTRZYMANE	2008r.	01.01.2009	RAZEM	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 445 000	12 750 633	11 915 000	835 633	458 858,16	0	9 965 345,46	9 965 345,46	423 950,00
3		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 850 000	4 200 000	4 200 000	0	0,00	0,00	4 110 085,67	4 110 085,67	244 000,00
4	k	6050	Baza MZK – adaptacja pomieszczeń po Starkonie	10 250 000	2 660 000	2 660 000	0			2 596 243,67	2 596 243,67	244 000,00
5	k	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III tranza)	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0			1 436 842,00	1 436 842,00	
6		6210	Zakup regularnego taboru drogowego transportu zbiorowego w Starogardzie Gdańskim	8 000 000	100 000	100 000	0			77 000,00	77 000,00	
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 595 000	8 550 633	7 715 000	835 633	458 858,16	0,00	5 855 259,79	5 855 259,79	179 950,00
8	k	6050	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierwiczkiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górną, Przanowskiego	6 750 000	1 300 000	1 300 000	0			1 035 028,90	1 035 028,90	
9	k	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	2 700 000	2 700 000	0			2 534 618,10	2 534 618,10	
10	k	6050	ul. Kościuski - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	0	0	0					
11		6050	ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej)	120 000	120 000	120 000	0			119 797,51	119 797,51	
12		6050	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	800 000	800 000	800 000	0			751 855,53	751 855,53	
13		6050	ul. Szomaka - budowa	1 200 000	400 000	400 000	0			197 870,85	197 870,85	
14		6050	ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	600 000	600 000	0			85,30	85,30	
15		6050	ul. Reymonta - remont jezdni i chodników	700 000	700 000	420 000	280 000			26 804,00	26 804,00	
16		6050	ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	118 189,21		295 473,03	295 473,03	
17		6050	ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	900 000	635 633	200 000	435 633	340 668,95		498 223,50	498 223,50	
18		6050	Budowa dojazdu do posesji przy ul. Traugutta	130 000	130 000	130 000	0			124 063,65	124 063,65	
19		6050	ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	50 000	50 000	0					
20		6050	Makroniewska ul. Kalinowskiego	150 000	150 000	150 000	0					
21		6050	Mapy i dokumentacje	665 000	665 000	665 000	0			271 439,42	271 439,42	179 950,00
22	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 600	238 600	238 600	0	0	0	12 092,26	12 092,26	0,00
23		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	48 600	48 600	48 600	0	0	0	10 863,00	10 863,00	0,00
24		6060	Wypuk gruntów	48 600	48 600	48 600	0			10 863,00	10 863,00	
25		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000	190 000	0	0	0	1 229,26	1 229,26	
26		6050	Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0			1 229,26	1 229,26	
27		6300	Dotacja celowa na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim	10 000	10 000	10 000						
28	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500	18 500	18 500				18 500,00	18 500,00	
29		71035	CMENTARZE	18 500	18 500	18 500				18 500,00	18 500,00	
30		6610	Golgota Kociewia	18 500	18 500	18 500				18 500,00	18 500,00	
31	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 465 500	265 500	265 500	0	0	0	58 561,92	58 561,92	0,00
32		75023	URZĄD MIASTA	1 465 500	265 500	265 500	0	0	0	58 561,92	58 561,92	
33		6050	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 410 000	210 000	210 000	0			11 760,00	11 760,00	
		6060	Nagłośnienie Sali ślubów USC	5 500	5 500	5 500				5 500,00	5 500,00	
34		6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0			41 301,92	41 301,92	
35	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
36		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
37		6300	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0			100 000,00	100 000,00	
38	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 158 997	1 146 369	410 266	736 103	544 013,59	118 854,20	949 872,86	949 872,86	433 789,76
39		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 281 484	1 068 856	332 753	736 103	544 013,59	118 854,20	925 420,07	925 420,07	433 789,76
40	k	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	950 000	332 753	617 247	425 158,59		925 420,07	925 420,07	433 789,76
36		6050	Zespół Szkół Publicznych (Oddział 0) - termomodernizacja	202 277	118 856		118 856	118 855,00	118 854,20			0,00
37		80104	PRZEDSZKOLA	670 000	70 000	70 000	0	0	0	18 178	18 178	0
		6050	Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim	635 000	35 000	35 000						
38		6050	Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenie techniczne dla MPP6	35 000	35 000	35 000	0			18 178,00	18 178,00	
39		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40		6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o sale gimnastyczne	18 200 000	0	0	0					
41		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	7 513	7 513	7 513						
42		6060	PSP 4 - zakup zmywarki do stołówek szkolnej	7 513	7 513	7 513				6 274,79	6 274,79	
43	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 035 000	11 135 000	11 015 000	120 000	0,00	0,00	8 915 465,44	8 915 465,44	473 665,73
44		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 735 000	7 185 000	7 065 000	120 000	0,00	0,00	6 116 233,94	6 116 233,94	473 665,73
45		6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	1 100 000	1 100 000	0			1 094 100,00	1 094 100,00	
46	k	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000				646 640,53	646 640,53	107 540,53
47	k	6050	ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000				999 046,69	999 046,69	
48	k	6050	Budowa kanału deszczowego ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	5 145 000	2 995 000	2 995 000	0			2 881 826,92	2 881 826,92	366 000,00
49		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pielpińskiej i Jabłowskiej	120 000	120 000	0	120 000			119 133,34	119 133,34	GFOS
50		6050	Mapy i dokumentacje	970 000	970 000	970 000	0			375 486,46	375 486,46	125,20
54		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300 000	3 950 000	3 950 000	0	0	0	2 799 231,50	2 799 231,50	0,00
55	k	6010	Zakład Utilizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0			2 793 200,00	2 793 200,00	
56		6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	950 000	950 000	0			6 031,50	6 031,50	
57	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 483 920	2 341 605	2 341 605	0	0	0	888 336,30	888 336,30	125 974,61
58		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	185 000	185 000	185 000	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00
59		6220	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SKK	170 000	170 000	170 000						
60		6220	Wykonanie audytu termomodernizacji budynku SKK	4 636	4 636	4 636				4 636,00	4 636,00	
61		6220	Koncepcja modernizacji, wentylacji i klimatyzacji obiektu SKK	10 364	10 364	10 364				10 364,00	10 364,00	
62		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	873 336,30	873 336,30	125 974,61
63	k	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 900 000	1 900 000				873 336,30	873 336,30	125 974,61
64		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	256 605	256 605	0	0	0	0	0	0
65		6050	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	256 605	256 605	0					

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6 068,82	2008-06-10	2008-08-14	2010-07-31	432 961,68	2007-11-06	2007-12-28	2009-10-30
2	15 757,50	2008-09-30	2008-10-02	2010-08-25	10 522,00	2007-12-17	2008-06-09	2009-11-30
3	30 988,00	2008-11-26	2008-12-17	2009-12-17	7 266,57	2008-04-17	2008-09-23	2009-10-31
4	8 700,00	2009-06-09	2009-11-30	2011-11-30	956 049,13	2008-07-30	2008-11-02	2010-07-30
5	0,00				9 085,21	2008-07-30	2008-10-17	2010-07-14
6	0,00				1 967 385,48	2008-08-01	2008-10-17	2010-07-30
7	0,00				19 051,69	2008-08-12	2008-10-20	2010-10-21
8	0,00				1 559 841,02	2008-08-27	2008-12-15	2010-10-15
9	0,00				3 965,00	2008-09-24	2008-12-16	2009-12-30
10	0,00				2 169,65	2008-06-26	2008-11-27	2009-10-30
11	0,00				523 744,13	2008-10-09	2009-03-25	2010-10-30
12	0,00				283 067,13	2008-11-13	2008-12-19	2010-02-26
13	0,00				19 520,00	2008-12-09	2009-05-28	2010-10-30
14	0,00				11 590,00	2008-12-09	2009-05-28	2010-12-30
15	0,00				8 540,00	2008-12-09	2009-05-28	2010-01-31
16	0,00				421 359,76	2008-12-11	2009-03-25	2009-12-29
17	0,00				244,00	2009-03-30	2009-07-21	2010-08-31
18	0,00				41 668,72	2009-04-27	2009-12-15	2010-10-15
19	0,00				10 614,00	2009-04-28	2009-09-07	2011-09-15
20	0,00				909 803,00	2009-04-28	2009-09-15	2011-09-15
21	0,00				923 243,59	2009-07-01	2009-09-29	2010-09-30
22	0,00				9 700,00	2009-07-17	2009-11-30	2010-09-30
23	0,00				272 229,65	2009-09-16	2009-11-30	2010-07-30
24	0,00				3 416,00	2009-09-16	2010-07-14	2010-07-14
25	0,00				3 294,00	2009-09-28	2009-12-15	2010-09-15

Główny Księgowy / Skarbnik

058 5306006

telefon

2009-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4562C9EE73B4CF96 Korekta nr 1

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W tym spłata kredytu z tyt. uzyskania premii termomodernizacyjnej w kwocie 138.803,54