

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2007 rok.

Budżet gminy miejskiej Starogardu Gdańskiego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego nr. VI/43/2007 z dnia 28 lutego 2007r zamykał się następującymi kwotami:

dochody budżetowe	104.162.259,-
wydatki budżetowe	112.671.020,-

Założono spłatę kredytów i pożyczek bankowych oraz wykup obligacji na kwotę 10.839.726,-zł., a deficyt postanowiono pokryć wstępnie oszacowanymi wolnymi środkami 5.848.487,- zł oraz kredytem długoterminowym 13.500.000,-

Przypadające do spłaty kredyty to:

- BOŚ -na modernizację oczyszczalni	1.125.440,- zł
- PKO BP (4,5 mln /2004r)	1.000.000,- zł
- ING Bank Śląski (6 mln /2005r)	1.000.000,- zł
- BGK dokumentacja- Stary Las (500 tys)	214.286,- zł
- BOŚ – Polsat- (4 mln)	1.000.000,- zł
- wykup obligacji	3.500.000,- zł
oraz pożyczka na prefinansowanie	3.000.000,- zł

W uchwalonym w ten sposób budżecie
po stronie dochodów

59 % tj.	61.546.217,- zł.	stanowiły dochody własne
20,4 %	21.179.999,- zł.	dotacje celowe
20,6 %	21.436.043,- zł.	subwencje

po stronie wydatków

82 % tj.	92.337.940,- zł	stanowiły wydatki bieżące
18 %	20.333.080,- zł.	wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 uchwał Rady Miejskiej zwiększających budżet

- po stronie dochodów o	2.378.140,- zł
- po stronie wydatków o	1.438.825,- zł

Zmniejszono też zaangażowanie wolnych środków o 939.315,- zł.

Zarządzeniami Prezydenta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zmniejszono zarówno dochody jak i wydatki o 1.414.024,- zł.

Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały do dokonania zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane przez RIO w Gdańsku.

Zwiększenia otrzymanych dotacji celowych i wydatków przez nie finansowanych dotyczą następujących pozycji:

- 312.900,- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
- 736.210,- pomoc materialna dla uczniów/ stypendia i zasiłki szkolne/
- 400.000,- zasiłki okresowe – pomoc społeczna
- 330.730,- dofinansowanie kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy z młodocianymi, celem przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
- 80.295,- ośrodki pomocy społecznej
- 15.000,- bieżąca działalność Środowiskowych Domów Pomocy
- 88.950,- wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę / podręczniki, mundurki/
- 6.300,- wycieczki edukacyjne dla uczniów
- 480,- komisje egzaminacyjne – awans nauczycieli
- 71.400,- monitoring w szkołach
- 3.887,- zwrot podatku akcyzowego
- 53.660,- wybory do Sejmu i Senatu RP
- 6.000,- na pokrycie kosztów wydawania dowodów osobistych
- 56.000,- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
- 10.000,- administracja rządowa
- 1.500,- cmentarze wojenne
- 2.173.312,- razem zwiększenia

Jednocześnie zmniejszono o:

- 3.500.000,- świadczenia rodzinne
- 87.336,- składki na ubezpieczenie zdrowotne klientów MOPS
- 3.587.336,- razem zmniejszenia

Łącznie zmiany wniesione zarządzeniami Prezydenta zmniejszają budżet o 1.414.024,- zł

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej są następujące:

zwiększenia dochodów

- 964.780,- subwencja oświatowa
- 50.000,- Samorząd Województwa Pomorskiego działalność Muzeum

817,- Urząd Pracy- prace społeczno użyteczne
38.000,- Urząd Pracy- prace interwencyjne i roboty publiczne
115.005,- karta podatkowa
220.000,- sprzedaż majątku
10.000,- mandaty
115.749,- odsetki od środków na rachunkach bankowych
250.000,- refundacja ulg ustawowych w podatkach i opłatach
30.900,- dochody realizowane przez jednostki oświaty
122.762,- na nauczanie j. angielskiego w klasach pierwszych
6.160,- zakup podręczników i mundurków
45.170,- zwroty zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń nienależnie
pobranych
237,- zysk gospodarstwa pomocniczego za 2006r
600,- Gmina Starogard na schronisko dla zwierząt
1.000,- Gmina Starogard na finansowanie przedszkoli
56.960,- podatek od środków transportowych
350.000,- podatek od czynności cywilno prawnych
2.378.140,- razem

Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących zadań:

wydatki majątkowe

- 60.000,- zakup parkometrów
- 300.000,- modernizacja bazy MZK
- 130.000,- ul. Derdowskiego
- 480.000,- osiedle Wiejska
- 100.000,- ul. Gryfa Pomorskiego
- 95.000,- ulica Obrońców Wybrzeża
- 70.000,- ulica Kleszczyńskiego
- 150.000,- wykup gruntów
- 38.936,- budynek socjalny ul. Kopernika 11A
- 60.000,- modernizacja PG Nr 1
- 11.550,- sprzęt rehabilitacyjny dla SCR
- 265.000,- budynek biblioteki
- 100.000,- modernizacja oświetlenia w hali OSiR
- 10.000,- wideoradar dla Policji
- 200.000,- budowa parkingu przy ul Kanałowej w ramach programu Gryf
- 200.000,- modernizacja OSiR/ parking/
- 360.000,- I etap modernizacji OSiR/ lodowisko, boisko treningowe, ścianka
- 130.000,- Droga Nowowiejska
- 16.500,- wyposażenie w PSP Nr 1 i projekt dla PSP Nr 4
- 6.800,- instrumenty dla SCK

44.500,- remont płotu przy przychodni uzależnień

- 49.586,- razem wydatki majątkowe

wydatki bieżące

1.360,- prace społeczno użyteczne

3.936,- dotacje dla ZBM

45.009,- wydatki bieżące Urząd/ fsz świadczeń socjalnych, energia, remont
w USC, składka PFRON /

33.000,- umundurowanie dla straży miejskiej

70.000,- wydatki związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości
gminnych

- 44.500,- profilaktyka uzależnień

45.170,- zwroty nienależnie pobranych dotacji na świadczenia
z opieki społecznej

100.000,- dotacja dla muzeum na realizację programu „ Kociewie
obiektywizacja przeszłości”

49.200,- mundury i instrumenty dla orkiestry - SCK

105.000,- remonty kanalizacji deszczowej i studzienek

90.000,- oświetlenie ulic

600,- schronisko dla zwierząt

75.000,- nagrody za długoletnie pożycie - USC

120.000,- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej

16.960,- dotacja dla Gimnazjum Autonomicznego

2.124.830,- wydatki bieżące w oświacie i edukacji, w tym płace i pochodne i
remont basenu

27.500,- zakup sprzętu dla PG Nr2

6.160,- pomoc materialna dla uczniów

48.200,- nauczanie j. angielskiego w klasach pierwszych

5.749,- zajęcia pozalekcyjne w szkołach i gimnazjach- wkład własny w
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
i upowszechnianie sportu

50.000,- promocja „ Lato z radiem”

- 200.000,- odsetki od kredytów/ obsługa długu/

- 1.000.000,- rezerwa celowa -oświatowa

100.000,- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

- 384.763,- rezerwa budżetowa ogólna

1.488.411,- razem wydatki bieżące

Dokonano również przeniesień w wydatkach wcześniej zaplanowanych, w tym między innymi przesunięcia 99.184,- zł ze środków bieżących na zadania majątkowe, co nie wpłynęło na wielkość budżetu .

W tym:

50.000,- sprzęt komputerowy w urzędzie
41.900,- remont dachu w budynku MOPS / zwiększenie/
5.880,- zakup urządzeń do poboru opłaty parkingowej / zwiększenie/
1.404,- PSP Nr 4- monitorowanie budynku
16.500,- wyposażenie w PSP Nr 1 i projekt dla PSP Nr 4

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o 964.116,- zł
w tym dochody własne zwiększono o 1.282.838,- tj. o 2,1 %
subwencje zwiększono o 964.780,- tj. o 4,5 %
dotacje celowe zmniejszono o 1.283.502,- tj. o 6,1 %

W budżecie po zmianach , dochody wynoszą:

razem	105.126.375,- zł	
dochody własne	62.829.055,-	co stanowi 59,8 %
subwencje	22.400.823,-	21,3 %
dotacje celowe	19.896.497,-	18,9 %

Wydatki budżetowe zwiększono łącznie o 24.801,- zł
w tym wydatki bieżące zmniejszono o 55.225,-
wydatki majątkowe zwiększono o 80.026,-

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach

razem	112.695.821,- zł
wydatki bieżące wynoszą	92.282.715,- tj. 91,9 %
wydatki majątkowe	20.413.106,- tj. 18,1 %

W wyniku wprowadzonych zmian w strukturze wydatków

udział wydatków bieżących	zmałał o 0,1 %	z 82,0 % do 81,9 %
udział wydatków majątkowych	zwiększył się	z 18,0 % do 18,1 %

Planowane zadłużenie liczone do planowanych dochodów wynosiło 33,1 %.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Dochody	107.514.018,- zł tj.	102 % planu
Wydatki	104.254.630,-zł tj.	93 % planu

Dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 4.339.726,- zł,
2.372.013,- zł pożyczki na prefinansowanie budowy małej obwodnicy oraz
wykupiono obligacje za 3.500.000,-zł. Łącznie rozchody wynosiły 10.211.739,-

Planowany deficyt pokryto wolnymi środkami 4.915.390,- zł oraz zaciągnięto 10.000.000,- zł kredytu.

Ponadplanowe dochody to przede wszystkim:

- 1/ 1.764.335,- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT
- 2/ 1.036.674,- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - PIT
- 3/ 1.786.800,- sprzedaż nieruchomości
- 4/ 365.180,- podatek od nieruchomości

Wystąpiły również pozycje dochodów, gdzie wykonanie było niższe od 100 %.. Są to przede wszystkim:

- 1/ 627.987,- rozliczenie środków z ZPORR na budowę małej obwodnicy
- 2/ 1.195.370,- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Niewykonane wydatki to:

- 1/ 5.628.628,- wydatki bieżące
- 2/ 2.812.563,- wydatki majątkowe

W związku z niewykonaniem wydatków , nie skorzystano w pełni z kredytu bankowego .

Na niewykonane wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- 1/ 188.285,- plany zagospodarowania,
- 2/ 742.368,- Urząd Miejski
w tym 502.958,- wynagrodzenia i pochodne
239.410,- pozostałe wydatki
- 3/ 1.096.909,- świadczenia rodzinne
- 4/ 399.774,- zasiłki i pomoc w naturze
- 5/ 278.692,- ośrodek pomocy społecznej
- 6/ 228.938,- dodatki mieszkaniowe
- 7/ 277.002,- odsetki od kredytów
- 8/ 249.000,- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
- 9/ 215.237,- rezerwa budżetowa
- 10/ 669.170,- gospodarka komunalna
- 11/ 1.283.253,- w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej
5.628.628,-

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- 1/ 199.277,- Droga Nowowiejska
- 2/ 300.000,- ul. Kościuszki
- 3/ 83.632,- przyłącza wodociągowe / dotacja dla ZBM/
- 4/ 390.458,- II etap uzbrojenia Oś. Derdowskiego
- 5/ 143.799,- budowa kanalizacji sanitarnej Gdańska- Legionów -Kochanki

6/	100.416,-	budowa kanału deszczowego Oś Wiejska
7/	273.000,-	wyposażenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy
8/	400.000,-	zakup autobusów używanych
9/	163.158,-	zakup nowych autobusów
10/	50.000,-	dokumentacje techniczne – drogi
11/	42.984,-	wykup gruntów
12/	74.335,-	remont i likwidacja barier architektonicznych w urzędzie
13/	44.500,-	modernizacja ogrodzenia – przychodnia leczenia uzależnień
14/	100.000,-	utworzenie parku i lapidarium ul. Owidzka
15/	25.000,-	wykonanie co baszty narożnej
16/	200.000,-	modernizacja OSIR- I etap
17/	222.004,-	pozostałe zadania
	2.812.563,-	

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 105.126.375,- zł. zrealizowano w 102 % na kwotę 107.514.018,- zł. z tego:

L p	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	62.829.055,-	66.698.388,-	106
2	dotacje celowe	19.896.497,-	18.414.807,-	93
3	subwencje	22.400.823,-	22.400.823,-	100
	razem	105.126.375,-	107.514.018,-	102

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie dochodu	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik struktury wykonania	% Wyko-nania
I	Dochody własne w tym	62.829.055	66.698.388	62,1	106
1	Podatki i opłaty lokal.	25.278.060	26.037.038	24,2	103
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.918.913	26.719.922	24,9	112
3	Dochody z majątku	4.517.300	5.903.535	5,5	131
4	Opłaty różne jednostek komunalnych	341.886	404.517	0,4	118

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

5	Inne dochody	5.748.980	5.243.380	4,9	91
6	Środki unijne na zadania bieżące	23.916	17.981	0,2	75
7	Środki unijne na zadania majątkowe	3.000.000	2.372.013	2,2	79
II	Dotacje celowe w tym	19.896.497	18.414.807	17,1	93
1	Zadania własne	4.039.082	3.746.921	3,5	93
2	Zadania zlecone	15.492.677	14.295.696	13,3	92
3	Porozumienie między Jednostkami s.t.	364.738	372.190	0,3	102
III	Subwencje w tym	22.400.823	22.400.823	20,8	100
1	Oświatowa	21.907.152	21.907.152	20,3	100
2	Równoważąca	493.671	493.671	0,5	100
	Ogółem dochody (I-III)	105.126.375	107.514.018	100	102

Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1.

Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły w 2007 roku największy udział w budżecie miasta

Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych

- od osób fizycznych - PIT
- od osób prawnych - CIT

1.1. Największą pozycją pod względem udziału w budżecie miasta są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. Stanowią one 22,7 % wykonanego budżetu.

Planowane 23.318.913,- wykonano w 104 % tj. na kwotę 24.355.587,- zł

Przyjęta do planu kwota wynikała z własnych szacunków i była wyższa od proponowanej przez Ministra Finansów o 669.920,- zł

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta w 2007 roku 2,2 % .Do budżetu przyjęto kwotę 600.000,- zł, a wykonanie wynosi 2.364.335,- tj. 394 %.

2.Podatki i opłaty lokalne

W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania dochodów i wynoszą 24,2 %. Za 2007r. zrealizowano je w 103 %.

2.1.Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (17,4 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 18.150.000,- zostało zrealizowane na kwotę 18.515.180,- tj.102 %. O wysokim procencie wykonania zadecydowała realizacja zaległości z lat poprzednich.

Na wymienioną kwotę wpłaty od osób fizycznych wynoszą 4.980.490,- tj 26,9 % natomiast od osób prawnych 13.534.689,- tj. 73,1 %

Dochody możliwe do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości zostały obniżone w związku z zastosowaniem przez Radę Miejską obniżenia stawek podatkowych. Uszczuplenie budżetu z tego tytułu wynosi 1.760.835,- z czego przypada na:

-osoby prawne	892.145,-
- osoby fizyczne	868.690,-

Łącznie stanowi to 9,5 % zrealizowanych z tego tytułu dochodów i jest o 0,6 % wyższe niż w 2006 roku.

Pozostałe skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady to 110.799,- / zwolnienia dla nowych inwestorów/

w tym :

osoby prawne	107.964,-
osoby fizyczne	2.835,-

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej / umorzenia i odroczenia terminów płatności / wynoszą 192.891,- zł

w tym dla osób prawnych	- 163.239,- zł
dla osób fizycznych	29.652,- zł

Inną sprawą są skutki ulg i zwolnień ustawowych. Utracone z tego tytułu dochody zostaną zrekompensowane przez PFRON. W 2007 r. przyznane ulgi z tego tytułu wynosiły 799.715,- zł. Są to skutki zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Do budżetów samorządów przekazywane są w dwóch ratach. 50% w roku za który przypadają, pozostałe w roku następnym. W 2007 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 809.733,- zł.

Na koniec 2007r w podatku od nieruchomości występują zaległości w wysokości 1.576.794,- zł, co stanowi 8,5 % podatków zrealizowanych. Z kwoty tej , 463.439,- zł przypada na zaległości zhipotekowane ,

w tym: od osób prawnych - zaległości 1.084.439,- / hipoteki 446.517,-/
od osób fizycznych - zaległości 492.355,- / hipoteki 16.922,-/

Porównując zaległości z poprzednim rocznym okresem sprawozdawczym, to zaległości te zmniejszyły się o 632.702,-zł., a ich stosunek procentowy do zrealizowanych podatków zmniejszył się z aż o 4,1 % / z 12,6 % do 8,5 %/

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w likwidacji.

2.2. W ogólnej kwocie dochodów, 1,4 % stanowi opłata skarbową.

Zaplanowane 1.400.000,- zrealizowano w 107 % tj. na kwotę 1.495.404,-zł.

Wpływy te są odzwierciedleniem zawieranych umów, będących podstawą jej pobrania. Wysoki procent wykonania tej pozycji wynika ze zwiększonej liczby nadal wydawanych zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabytych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pojazdów które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski.

2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 1,3 % ogółu dochodów, a zaplanowane 1.326.960,- zrealizowano w 104 % tj.

1.373.437,-zł. w tym:

od osób prawnych 606.863,-
od osób fizycznych 766.574,-

Na koniec roku występuje w tej pozycji 235.360,- zaległości, w tym od osób fizycznych 222.584,- i od osób prawnych 12.776,-. Również w tym tytule podatkowym nastąpiło obniżenie zaległości w stosunku do roku poprzedniego.

Wobec zalegających nadal prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu pomniejszone zostały o 377.522,-zł, co stanowi 141 % w stosunku do skutku za 2006 rok.

Skutek umorzeń i odroczeń to 6.318,- zł.

2.4. Również wysoki udział mają wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , realizowane przez Urząd Skarbowy. Ich udział w dochodach wynosi 1,7%, a zrealizowane 1.877.742,-zł , na planowane 1.950.000,- to 96 %.

2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- karta podatkowa plan 220.000,- wykonanie 181.215,-
 - podatek od spadków i darowizn plan 130.000,- wykonanie 177.262,-
 Z tytułu podatku od spadków i darowizn wystąpiły umorzenia na kwotę 10.488,-.

Na koniec roku występują w tym tytule zaległości w kwocie 39.664,-zł.,
 a w karcie podatkowej 240.279,- zł

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

	plan	wykonanie
- opłata targowa	580.000,-	538.122,-
- podatek od posiadania psów	3.000,-	1.340,-
- podatek rolny	34.900,-	37.236,-
- podatek leśny	3.200,-	2.755,-
- podatki zniesione / dokonano zwrotu/	-	100,-
- od wpisów do rejestru dział. gospodar.	50.000,-	57.900,-
- opłata planistyczna	-	218.369,-

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,7 % i zostały zrealizowane w 119 % tj. planowane 630.000,- wykonano na kwotę 751.444,- zł.

Są to pieniądze znaczone, możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

3. Dochody z majątku gminy.

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 5,5 %. Zaplanowane 4.517.300,- zrealizowano na kwotę 5.903.535,- zł. tj. 131 %.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

3.1. Z tytuł zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano 359.983,- zł. na planowane 400.000,- . Stanowi to 90 % .

Na koniec 2006r. występuje 161.338,-zł zaległości.

3.2. Kolejną pozycję dochodów z majątku są wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych. Planowane 3.120.000,- zrealizowano w 150 % tj. na kwotę 4.686.801,- w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości	3.730.256,-
- ze sprzedaży mieszkań	956.545,-

Znaczące wpływy osiągnięto między innymi dzięki sprzedaży takich działek jak:

- 8 działek przy ul. Piłsudskiego- Chopina / pozostały 3 działki/

- zabudowane nieruchomości przy ul Tczewskiej i Hallera

3.3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 156.189,- zł przy 220.000,- planowanych

3.4 . Kwota 465.600,- zł to planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
Zrealizowano je w 90 % tj na kwotę 418.779,- zł

3.5. Pozostałe dochody z majątku to:

- różne opłaty	plan	311.700,-	wykonanie	280.149,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1.634,-

4. Opłaty różne jednostek komunalnych.

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,4 % dochodów. Zaplanowane 341.886,- zł wykonano na kwotę 404.517,-zł tj. 118 %

Składają się na nią:

Planowane	58.600,-	darowizny
	283.049,-	różne dochody/ rozliczenia za media, ZUS wynagrodzenie płatnika , odpłatność za szacunki, itp. 237,- zysk z gospodarstwa pomocniczego przy OSiR
Wykonanie to	54.186,-	darowizny
	347.591,-	różne dochody / odpłatność za szacunki i media, ZUS wynagrodzenie płatnika, za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, za korzystanie z nazwy w nazwie wyrobu, itp./ 237- zysk gospodarstwa pomocniczego 2.125,- wpływy z opłat za koncesje i licencje / taksówki/ 378,- do wyjaśnienia

5. Inne dochody.

Stanowią 4,9 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 5.748.980,-
wykonano w 91 % tj. 5.243.380,- zł

Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie	
42.000,-	42.281,-	mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania
15.000,-	-	opłata produktowa
3.205.312,-	3.012.777,-	wpływy z usług
		w tym
	12.000,-	10.496,- Urząd Miejski
	20.000,-	20.204,- gospodarka gruntami i nieruchom.
	250.000,-	179.364,- odpłatność za basen
	168.800,-	165.519,- szkoły podstawowe

	1.882.000,-	1.882.761,-	przedszkola
	19.000,-	20.921,-	gimnazjum
	400.672,-	357.025,-	świetlice szkolne
	30.853,-	27.410,-	odpłatność za posiłki
	24.586,-	32.579,-	usługi opiekuńcze
	349.400,-	253.368,-	OSIR
	48.000,-	47.931,-	przychodnia na osiedlu 60- lecia /
		15.200,-	budki telefoniczne oświetlenie
158.405,-	201.798,-		odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych
315.749,-	329.891,-		odsetki bankowe
531.997,-	531.997,-		modernizacja budynku mieszkalnego Kopernika 11A
69.000,-	65.129,-		remont dachu budynku MOPS- dofinansowanie z U. Wojewódzkiego
300.000,-	284.700,-		dofinansowanie utrzymania dróg przejętych od Starostwa
600.000,-	528.767,-		dofinansowanie modernizacji dróg – Starostwo / ul. Andersa, Hallera, Derdowskiego /
50.000,-	50.000,-		dofinansowanie działalności Muzeum z Urzędu Marszałkowskiego
77.460,-	57.797,-		zwroty niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetki
175.057,-	95.733,-		dofinansowanie prac społecznie użytecznych
9.000,-	42.510,-		za realizację dochodów budżetu państwa
5.748.980,-	5.243.380,-		razem

6. Inne dochody – środki przekazane z Unii Europejskiej

Planowane środki łącznie wynoszą 3.023.916,- w tym na zadania bieżące 23.916,- i na zadania majątkowe 3.000.000,-

Wykonanie wynosi 2.389.994,- w tym zadania bieżące 17.981,- na realizację projektu INTI- CIEN oraz zadania majątkowe 2.372.013,- tj. środki ZPORR na budowę małej obwodnicy- końcowe rozliczenie zadania.

7. Dotacje celowe.

7.1. Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa dotyczyły następujących zadań:

- ośrodki pomocy społecznej	plan	493.190,-	wykonanie	488.474,-
- zasiłki i pomoc w naturze	plan	1.720.000,-	wykonanie	1.505.330,-
- program Posiłki dla potrzebujących		462.900,-	wykonanie	462.900,-
- pomoc dla uczniów	plan	831.320,-	wykonanie	820.831,-
- komisje egzaminacyjne na awans nauczycieli	plan	480,-	wykonanie	480,-
- dofinansowanie kształcenia				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

pracowników młodocianych	plan	330.730,-	wykonanie	328.667,-
- naukę języka angielskiego	plan	122.762,-	wykonanie	62.539,-
- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci	plan	6.300,-	wykonanie	6.300,-
- monitoring wizyjny w szkołach	plan	71.400,-	wykonanie	71.400,-
razem	plan	4.039.082,-	wykonanie	3.746.921,-

Dotacje te stanowią 3,5 % dochodów budżetowych.

7.2 .Planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 15.492.677,- zł .

Przekazane dotyczyły następujących zadań:

6.000,-	cmentarze i grobownictwo wojenne
3.887,-	zwrot podatku akcyzowego
262.428,-	zadania Urzędu Wojewódzkiego wydatki bieżące
5.761,-	zadania Urzędu Wojewódzkiego- majątkowe na wyposażenie
7.691,-	aktualizacja list wyborczych
52.966,-	wybory do sejmiku i senatu
1.000,-	sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
375.000,-	ośrodki wsparcia
71.355,-	składka na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej
603.991,-	zasiłki i zapomogi
12.718.617,-	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego
187.000,-	usługi opiekuńcze
14.295.696,-	razem

Dotacje te stanowią 13,3 % dochodów budżetowych. Planowane, a nie wykorzystane środki wystąpiły w pozycjach:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego

plan 13.782.200,- wykonanie 12.718.617,-
oraz

- zasiłki i zapomogi

plan 735.000,- wykonanie 603.991,-

W obu przypadkach dotacja została przekazana zgodnie z faktycznymi potrzebami, niższymi niż pierwotnie planowano.

7.3. Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego były następujące:

plan	wykonanie	
Porozumienia z gminą wiejską Starogard Gd		
36.000,-	36.000,-	transport zbiorowy
66.000,-	66.000,-	szkoły podstawowe
40.000,-	40.000,-	gimnazja
70.000,-	70.000,-	przedszkola
600,-	2.400,-	schronisko dla zwierząt
212.600,-	214.400,-	
Porozumienia z różnymi gminami		
	5.653,-	komisje przeciwdziałania alkoholizmowi
Porozumienia ze Starostwem		
62.138,-	62.137,-	wyrównywanie różnic między regionami PFRON
		-likwidacja barier architektonicznych w
		budynkach oświaty
90.000,-	90.000,-	zakup samochodu do przewozu osób
		Niepełnosprawnych dla MOPS rozl.za 2006r
152.138,-	152.137,-	razem

8. Subwencje

Ostatnią grupę dochodów są subwencje. Otrzymaliśmy je zgodnie z kwotami ujętymi w planie. Największą pozycję stanowi subwencja oświatowa 21.907.152,- co stanowi 60 % wydatków na oświatę

Otrzymana subwencja równoważąca wynosi 493.671,- zł .

Łączna kwota otrzymanych subwencji to 22.400.823,- zł.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.887,-dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Stanowi to 100% planowanej kwoty.

58,- za realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 3.488.527,- zł, w tym:
plan 3.000.000,- wyk. 2.372.013,- ZPORR rozliczenie budowy małej obwodnicy
300.000,- 284.700,- Starostwo Powiat. – bieżące utrzymanie dróg

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

600.000,-	528.767,-	Starostwo Powiat. – modernizacje dróg
38.700,-	39.221,-	dochody z majątku gminy , dzierżawa
168.000,-	105.011,-	opłata parkingowa
36.000,-	36.000,-	porozumienie z gminą wiejską na realizację transportu zbiorowego
78.000,-	120.118,-	wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg
4.077,-	2.222,-	środki na prace społecznie użyteczne
4.700,-	475,-	pozostałe / specyfikacje, odsetki/

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 82 %. Niższe niż planowano , zrealizowane zostały wpływy z ZPORR. Kwota wpływu z tego tytułu wynika z ostatecznego rozliczenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5.921.922,-, w tym: plan 3.120.000,- wyk. 4.686.801,- wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych

400.000,-	359.984,-	opłaty za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie
220.000,-	156.189,-	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
180.000,-	164.586,-	dochody z najmu i dzierżawy
531.997,-	531.997,-	BGK dofinansowanie przebudowy budynku socjalnego przy ul. Kopernika 11
20.385,-	7.554,-	środki na prace społecznie użyteczne
5.000,-	- 3.119,-	renta planistyczna
20.000,-	20.204,-	wpływy z usług / rozliczenie za media – nieruchomość przy ul Skarszewskiej/
15.000,-	- 2.274,-	pozostałe dochody, odsetki od nieterminowych wpłat,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 6.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 481.410,- zł, realizowanych w tym dziale składają się następujące pozycje:

plan 263.100,-	wyk. 262.428,-	dotacja na zad. bieżące administracji rządowej
6.000,-	5.761,-	dotacja na wyposażenie- admin. rządową
45.000,-	28.530,-	czynsze i dzierżawy pomieszczeń w budynkach administracyjnych
46.885,-	19.048,-	środki na prace społecznie użyteczne
23.916,-	17.981,-	środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu INTI CIEN-„Dobre praktyki w dziedzinie spraw obywatelskich i wspólnego funkcjonowania w europejskim sąsiedztwie” realizowanego w ramach promocji miasta
15.000,-	10.969,-	wpływy z różnych opłat , koszty upomnień
12.000,-	10.496,-	wpływy z usług /odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne
9.000,-	16.751,-	za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej
46.269,-	70.495,-	refundacja prac interwencyjnych
-	9.633,-	odpłatność uczestników wyjazdu do Dipholz
	4.918,-	za używanie nazwy miasta
	1.733,-	rozliczenia dotacji za rok poprzedni
-	1.634,-	ze sprzedaży składników majątkowych
-	2.125,-	za koncesje i licencje
16.000,-	18.908,-	pozostałe dochody / za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika, odsetki,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.691,- dotacja na aktualizacje list wyborczych. Dotacja planowana 7.696,- zł.
52.966,- dotacja na wybory do sejmiku i senatu. Dotacja planowana 53.660,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000,- planowane mandaty nałożone przez straż miejską, zrealizowano na kwotę 40.811,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody planowane w tym dziale to 51 % ogólnej kwoty. Łącznie stanowią one 49.321.978,- zł. Realizacja wynosi 107 %. Jest to kwota 52.843.154,-

Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz wynikające z innych ustaw, w tym:

- 181.215,- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa
- 13.534.689,- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- 4.980.490,- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- 37.236,- podatek rolny
- 2.755,- podatek leśny
- 606.863,- podatek od środków transportowych od osób prawnych
- 766.574,- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 72.236,- podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne
- 1.805.506,- podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne
- 538.122,- wpływy z opłaty targowej
- 177.262,- podatek od spadków i darowizn
- 1.340,- podatek od posiadania psów
- 809.733,- rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON
- 86.194,- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 1.495.404,- opłata skarbową
- 751.444,- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- 57.900,- opłaty za dokonanie wpisów do rejestru działalności gospodarczej
- 218.369,- renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
- 24.355.587,- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
- 2.364.335,- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT
- 100,- zwrot z tytułu podatku zaległego

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 21,1 % budżetu. Są to subwencja oświatowa 21.907.152,- , subwencja równoważąca 493.671,-. oraz 329.891,- stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. W łącznej kwocie 22.731.092,- zł, mieści się również kwota - 378,- zł do wyjaśnienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 3.460.441,-. Składają się na nie następujące pozycje:

- 176.000,- dotacje celowe otrzymane z gminy Starogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym 66.000,- szkoły podstawowe, 70.000,- przedszkola, 40.000,- gimnazja

- 2.248.565,- wpływy z usług/ planowane na kwotę 2.319.800/
w tym:
179.364,- za korzystanie z basenu/ plan 250.000,-/
165.519,- odpłatność za wycieczki szkolne, kino itp./pl.168.800,-/
1.882.761,- odpłatność za przedszkola/ plan 1.882.000,-/
20.921,- odpłatność za wycieczki w gimnazjach/ pl. 19.000,-/
38.593,- różne opłaty / za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw/,
w tym: 37.156,- szkoły podstawowe/ plan 38.000,-/
1.437,- gimnazja / plan 100,-/
152.923,- dochody z najmu i dzierżawy
w tym: 98.652,- szkoły podstawowe/ plan 112.000,-/
5.069,- przedszkola / plan 6.100,- /
49.202,- gimnazja / plan 26.000,-/
62.137,- dotacje celowe z powiatu na likwidację barier architektonicznych
zgodnie z planem
w tym: 23.387,- PSP Nr 2
12.750,- PSP Nr 4
26.000,- PG Nr 2
60.704,- odsetki od nieterminowych płatności realizowane w jednostkach
oświatowych / plan 20.400,-/
18.681,- prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach oświatowych
/ plan 32.615,- /
8.552,- PG Nr 1 środki na wymianę młodzieżową z Polsko- Niemieckiej
Wymiany Młodzieżowej/ plan 12.000,- /
175.837,- wpływy z różnych dochodów/ wynagrodzenia płatnika , wpłaty
uczniów na ubezpieczenia, refundacje itp / plan 172.680,-/
49.036,- różne wpłaty, darowizny / plan 49.200,-/, w tym
200,- na rzecz szkół podstawowych
33.796,- na rzecz przedszkoli
15.040,- na rzecz gimnazjów
469.386,- dotacje celowe
62.539,- na naukę j. ang. w kl. I i II SP
328.667,- kształcenie pracowników młodocianych
6.300,- wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży
71.400,- monitoring wizyjny w szkołach
480,-prace komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy
nauczycieli
27,- z tytułu kar i grzywien

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z planowanej na kwotę 1.000,- zł dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej zrealizowano całość.

372,- to środki z rozliczenia dotacji na realizację zadań – przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2006r, oraz – 5.653,- zł to dotacje od gmin na podstawie porozumień za prace komisji alkoholowej.

Łącznie w dziale ochrona zdrowia dochody wynoszą 7.025,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 16.815.191,- w tym 16.412.667, - są to dotacje z budżetu państwa..

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 13.955.963,- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, w tym:
 - 375.000,- ośrodki wsparcia –/ plan 375.000,-/
 - 12.718.617,- świadczenia rodzinne / plan 13.782.200,-/
 - 71.355,- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / plan 72.134,-/
 - 603.991,- zasiłki i pomoc w naturze / plan 735.000,- /
 - 187.000,- usługi opiekuńcze / plan 187.000,-/
- 2.456.704,- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:
 - 1.505.330,- zasiłki i pomoc w naturze
 - 462.900,- posiłek dla potrzebujących
 - 488.474,- ośrodek pomocy społecznej
- 90.000,- dotacja celowa –porozumienie ze Starostwem –PFRON zakup samochodu
- 65.129,- środki z U. Wojewódzkiego na remont dachu
- 59.988,- wpływy z usług, w tym:
 - 27.410,- odpłatność za wydawane posiłki
 - 32.578,- odpłatność za usługi opiekuńcze
- 30.978,- środki na prace społecznie użyteczne
- 57.797,- zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
- 46.952,- odsetki od nieterminowych płatności
- 25.759,- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa
- 25.921,- pozostałe dochody / wynagrodzenie płatnika, rabat za usługi pocztowe, zwroty kosztów upomnienia/

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 1.280.692,- , zrealizowane 1.220.655,- .Składają się na to następujące pozycje:

- 820.831,- dotacja celowa na pomoc materialna dla uczniów
- 357.025,- odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych
- 36.143,- odpłatność za mleko podawane w szkołach
- 6.656,- różne opłaty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 86.082,- zł, w tym:

- odpłatność za media w przychodni lekarskiej na osiedlu 60- lecia,
budki telefoniczne 63.131,-
- czynsze i dzierżawy / przychodnia oś. 60 -lecia, 18.523,-
- odsetki od nieterminowych płatności 106,-
- dotacja z gminy wiejskiej – schronisko dla zwierząt 2.400,-
- różne opłaty 1.922,-

Dochody te stanowią 96 % planowanych..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 1.787,- zł oraz 100,- tytułem zwrotu – rozliczenia dotacji za 2006r oraz 50.000,- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie programu realizowanego przez muzeum „Kociewie – obiektywizacja przeszłości”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 295.219,-zł , na planowane 609.424,- zł.

Są to dochody realizowane przez OSiR, w tym:

plan 349.400,- wyk. 253.368,- wpływy z usług/ organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, media, sauna i siłownia itp./

31.800,-	14.995,- najem i dzierżawy / hala, Piekielki, sprzęt/
16.287,-	6.911,- prace społecznie użyteczne
9.400,-	5.150,- różne wpłaty i darowizny na rzecz OSiR
2.300,-	14.558,- odsetki od nieterminowych płatności
237,-	237,- wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Nie skorzystano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska sportowego przy OSiR / planowane 200.000,- zł / - środki te przeniesione zostały do budżetu na 2008 rok

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2007r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące	92.282.715,-	tj. 81,9 %
wydatki majątkowe	20.413.106,-	tj. 18,1 %
Razem	112.695.821,-	100%

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

wydatki bieżące	86.654.087,-	tj. 83,1 % ogółem
wydatki majątkowe	17.600.543,-	tj. 16,9 %
Razem	104.254.630,-	100%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94 %, a wydatki majątkowe w 86 %.
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 93 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Wydatki bieżące w tym	92.282.715	86.654.087	94	83,1
	Wynagrodzenia	34.452.540	33.673.529	98	32,3
	Pochodne od wynagrodzenia	6.786.946	6.469.772	95	6,2
	Dotacje	6.966.183	6.832.341	98	6,6
	W tym dla zakładów budżetowych	3.216.668	3.168.611	98	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

	pozostałe	41.864.309	38.206.947	91	36,6
	Wydatki na obsługę Długu	1.997.500	1.471.498	74	1,4
	Rezerwa ogólna	215.237	-	-	-
2	Wydatki majątkowe	20.413.106	17.600.543	86	16,9
	RAZEM	112.695.821	104.254.630	93	100

Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz z wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.

Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane 4.887,- zł. zrealizowano w 95 % tj. 4.650,- zł, w tym 763,- przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, a 3.887,- wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Środki na zwrot podatku akcyzowego pochodziły z dotacji.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu stanowią 11,8 % wydatków ogółem. Zrealizowano je w 90 %. Na planowane w budżecie 13.647.405,-zł wydano 12.327.563,-zł, z czego przypada na:

wydatki bieżące 4.877.787,-
w tym 2.766.333,- dotacje dla MZK
2.111.454,- utrzymanie dróg gminnych

wydatki majątkowe 7.449.776,-
w tym - 2.499.846,- baza MZK
1.436.842,- autobusy MZK
8.960,- wiaty przystankowe
270.494,- nawierzchnia ul. Obrońców Wybrzeża

601.236,- nawierzchnia ul. Kleszczyńskiego
145.474,- osiedle Wiejska
94.429,- nawierzchnia Gryfa Pomorskiego
799.854,- ul. Andersa
98.021,- ul Hallera
423.897,- ul. Derdowskiego
1.070.723,- Droga Nowowiejska

Dział 630 Turystyka

Z planowanych 50.000,- wydatków bieżących, wykorzystano 49.992,- zł z tego: 32.650,- dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia
17.343,- pozostałe wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie ujęto 2.271.628,- zł, z tego 1.356.364,- zł na wydatki majątkowe.

Wykonanie wynosi 2.065.919,- zł tj. 91 %, z tego majątkowe 1.222.936,-
Z kwoty tej przeznaczono na:

147.016,- wykupy gruntów i nieruchomości
654.302,- przebudowa budynku mieszkalnego Kopernika 11A
16.368,- wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy do budynków
Tczewska 13, Przy Młynie i Kanałowa 19A
405.250,- udziały w TBS
348.210,- dotacja dla ZBM
241.467,- podatek od nieruchomości gminnych,
253.306,- pozostałe wydatki tj dokumentacje i szacunki, opłaty sądowe i
notarialne, ogłoszenia w prasie itp. Związane z gospodarką
gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 576.370,- zł zrealizowano w 67 % tj. na kwotę 388.085,-zł.

Oto zrealizowane zadania bieżące:

379.609,- planowanie przestrzenne
w tym rewitalizacja 119.560,-
8.476,- cmentarze wojenne
w tym z dotacji 6.000,-

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej stanowią 8,8 % ogólnej kwoty wydatków. Oprócz wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,

dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miejskiej, promocji i Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Planowane wydatki wyniosły 10.012.720,- a zrealizowano je w 92 % tj. na kwotę 9.191.608,-. W poniesionych wydatkach 242.163,- stanowią wydatki majątkowe : 65.880,-, na zakup parkometrów

5.761,- komputer i drukarka / z dotacji na zadania zlecone/

125.664,- likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu

44.858,- kserokopiarka, sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Z wydatków bieżących sfinansowano:

6.517.673,- wynagrodzenia i pochodne

54.068,-dotacje

2.377.704,- pozostałe wydatki

8.949.445,- razem bieżące

Na łączną kwotę wydatków składają się następujące pozycje:

457.752,- Urząd Wojewódzki w tym z dotacji 268.188,-
środkami samorządowymi 189.564,-

294.979,- Rada Gminy

7.914.268,- Urząd Gminy

404.661,- promocja miasta i współpraca zagraniczna

54.068,- dotacja dla AWP

65.880,- zakup parkometrów - AWP

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Z planowanych 61.356,- zł wykorzystano 60.657,-zł tj. 99 % -zł

Z tego

7.691,- na aktualizację list wyborczych

52.966,- wybory do sejmiku i senatu

Całość wymienionych wydatków sfinansowano z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.056.062,- zł. Wykonano je na kwotę 889.126,- zł tj. 84 %

Z wymienionej kwoty

726.118,- stanowiły wynagrodzenia i pochodne

153.008,- pozostałe wydatki rzeczowe

10.000,- wydatki majątkowe

a dotyczyły one

10.000,- wideo radar dla Policji

3.600,- nagrody dla policjantów

54.407,- utrzymanie gotowości bojowej OSP

15.104,- obrona cywilna
806.015,- straż miejska

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz wydatki związane z ich poborem

Na wydatki związane z poborem podatków i innych należności budżetowych zaplanowano 486.000,- zł. Wykorzystano 394.562,- zł. tj. 81 %.

Dział 757 obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 2.047.500,-zł. Zapłacone odsetki od kredytów, obciążające wydatki bieżące wyniosły 1.471.498,-. 33.040,- zł to wydatki na usługi bankowe w związku z gwarancją bankową na kredyt dotyczący oczyszczalni ścieków - 32.744,- oraz kredytem mieszkaniowym 296,-. Łącznie wykorzystano 61 % środków planowanych.

Wydatek ten dotyczył odsetek od kredytów zaciągniętych na następujące zadania:

99.440,- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
16.539,- kredyt na zadania majątkowe (4,5 mln. z 2004r)
190.212,- kredyt na zadania majątkowe (6 mln z 2005r)
387.592,- uzupełnienie planowanego deficytu (8.500.000,- z 2006r)
215.315,- uzupełnienie planowanego deficytu (10.000.000,- z 2007r.)
181.521,- kredyt na zobowiązania wobec Polsatu
9.809,- kredyt na dokumentację ZUO Stary Las
18.986,- pożyczka na prefinansowanie budowy małej obwodnicy
352.084,- obligacje

Dział 758 Rozliczenia różne

Z planowanej rezerwy ogólnej, która wyniosła po zmianach 215.237,- nie skorzystano. Poniesione wydatki to kwota 68.298,- zł z planowanej 200.000,- tytułem rozliczeń związanych z otrzymanym spadkiem po zmarłej mieszkance Starogardu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 35 % . Zrealizowano je w 99%. Z planowanych 36.899.932,- wydatkowano 36.455.187,-, w tym z subwencji oświatowej sfinansowano 62,6 % wydatków bieżących. / 21.907.152,- zł /

Wydatki tego działu są następujące :

27.332.934,- wynagrodzenia i pochodne / 78 % wydatków bieżących/
360.063,- dotacje

7.301.038,- pozostałe wydatki bieżące
1.461.152,- wydatki majątkowe
 w tym
 13.000,- PSP Nr 1- zakup odkurzacza basenowego
 1.012.196,- PSP Nr 2- modernizacja i rozbudowa budynku szkoły
 19.992,- PSP Nr 3- rozbiórka i modernizacja pomieszczenia
 gospodarczego
 54.619,- PSP NR 4
 - monitoring na terenie szkoły
 - podjazd dla niepełnosprawnych w budynku filii
 10.876,- MPP Nr 5
 - zakup wyposażenia kuchni
 6.500,- MPP Nr 10
 - zakup wyposażenia kuchni
 333.061,- PG Nr 1 dokumentacja techniczna na modernizację
 10.908,- PG Nr 2 - urządzenie do pielęgnacji terenów
 zielonych

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

18.268.849,- Szkoły podstawowe
 w tym wydatki bieżące 17.169.042,-
 wydatki majątkowe 1.099.807,-
121.236,- Oddziały przedszkolne w szkołach
6.683.293,- Przedszkola
 w tym wydatki bieżące 6.665.917,-
 wydatki majątkowe 17.376,-
10.322.498,- Gimnazja
 w tym wydatki bieżące 9.978.529,-
 wydatki majątkowe 343.969,-
8.127,- Licea ogólnokształcące
 (nagrody dla maturzystów)
82,- Komisje egzaminacyjne na wyższe stopnie
 awansu zawodowego nauczycieli
147.019,- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
904.083,- Pozostała działalność
 w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
 i wydatki MZOPIPO , nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki stanowią 89 % kwoty planowanej i wynoszą 855.653,-. Przeznaczono je na:

647.454,- wydatki bieżące

208.199,- wydatki majątkowe

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania :

10.498,- sprzęt specjalistyczny dla Centrum Rehabilitacji

50.000,- Echo Serca dla Przychodni Lekarskiej

147.701,- świetlica terapeutyczna w PSP Nr 2

208.199,-

54.717,- programy polityki zdrowotnej

48.000,- zwalczanie narkomanii

543.737,- przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.000,- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych
niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o

którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, / z dotacji/

647.454,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Jest to drugi dział co do wielkości udziału w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten wynosi 21,5 %. Planowane wydatki wynosiły 24.407.412,- zł i wykorzystano je w na kwotę 22.363.318,- zł tj. 92 %. Dotacje z budżetu państwa pokryły 73 % poniesionych wydatków co stanowi kwotę 16.412.667,- środki samorządowe 5.950.651,-zł

Według podziału na rodzaj wydatku były to:

3.004.204,- wynagrodzenia i pochodne

53.091,- dotacje

19.126.614,- pozostałe wydatki

180.409,- wydatki majątkowe

Sfinansowano z nich następujące rodzaje działalności:

475.424,- ośrodki wsparcia

w tym z dotacji 375.000,-

środki samorządowe 100.424,-

12.940.541,- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z dotacji 12.718.617,-

zwrot pobranych świadczeń 42.925,-

środki samorządowe 178.999,-

72.565,- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających
świadczenia z pomocy społecznej

w tym z dotacji 71.355,-

- zwrot pobranych świadczeń 1.210,-

3.080.854,- zasiłki i pomoc w naturze

w tym z dotacji 2.109.321,-

samorządowe 957.870,-

	zwrot pobranych świadczeń	13.663,-
2.218.823,-	dodatki mieszkaniowe	
	całość samorządowe	
2.278.291,-	ośrodki pomocy społecznej	
	w tym z dotacji	488.474,-
	ze środków samorządowych	1.789.817,-
476.171,-	usługi opiekuńcze	
	w tym z dotacji	187.000,-
	samorządowe	289.171,-
771.500,-	„posiłek dla potrzebujących”	
	w tym z dotacji	462.900,-
	Samorządowe	308.600,-
49.149,-	prace społecznie użyteczne	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 61.780,- zł wykonanie wynosi 95 % tj. 58.386,- zł.
Są to dotacje dla stowarzyszeń – 52.352,-, opracowanie strategii gminnych programów społecznych – 4.034,- pozostałe wydatki 2.000,-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.939.850, - zł, a wykonanie 2.912.316,- tj. 99 %

z tego 1.402.343,- wynagrodzenia i pochodne

49.452,- dotacje

1.444.377,- pozostałe wydatki

16.144,- majątkowe

Ze środków tych sfinansowano działalność

1.989.119,- świetlic szkolnych

5.200,- specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych
(dożywianie dzieci)

60.378,- kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

825.019,- pomoc materialna dla uczniów

32.600,- pozostała działalność

/świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane 9.623.556,- wydatki wynoszą 8.162.374,- tj. 85 %

Z tego 149.556,- dotacje

2.999.829,- bieżące wydatki rzeczowe

5.012.989,- wydatki majątkowe

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano :

554.039,- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej i
gospodarka ściekowa
816.593,- oczyszczanie miasta
578.811,- utrzymanie zieleni i parku miejskiego
149.556,- utrzymanie punktu przetrzymywania zwierząt- dotacja dla
OTOZ
992.311,- oświetlenie ulic, placów i dróg / energia i konserwacja/
58.075,- pozostała działalność/ tablice ogłoszeń, z nazwami ulic,
3.149.385,-
480.302,- kolektor kanalizacji sanitarnej ul. Korytybska. Boh.Getta,
Lubichowska, Dolna
156.201,- kanalizacja sanitarna ul. Korytybska. Boh.Getta,
Lubichowska, Dolna
394.543,- uzbrojenie ul. Derdowskiego II etap
27.939,- dokumentacje techniczne
491.620,- kanał deszczowy Kopernika Pomorska
169.584,- kanał deszczowy oś. Wiejska
3.292.800,- udziały w ZUO Stary Las
5.012.989,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęte w budżecie 2.461.881,- zł wykorzystano w 99 % tj. 2.430.578,- zł
z tego 9.650,- wynagrodzenia
2.354.350,- dotacje
33.235,- pozostałe wydatki bieżące
33.343,- wydatki majątkowe

Na zadania w zakresie kultury , uroczystości i spotkania rocznicowe,
patriotyczne, religijne, stypendia, konkursy, kalendarz imprez wydano 66.604,-
Dotacje dla instytucji kultury wyniosły 2.330.631,- zł

w tym 979.831,- SCK
964.200,-Biblioteka
386.600,-Muzeum

Na wydatki majątkowe

- zakup tuby -instrumentu dla orkiestry -SCK	6.800,- zł
- dokumentacja techniczna – budynek biblioteki	6.590,- zł
- opracowanie ekspertyzy dot. zawadnienia piwnic Baszty Narożnej- Muzeum	19.953,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki wykorzystano w 86 %.
Na zaplanowane 4.713.875,- jest to 4.071.819,- zł
z tego

910.615,- wynagrodzenia i pochodne
481.932,- dotacje
915.840,- pozostałe wydatki bieżące
1.763.432,- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące to:

1.778.140,- OSiR
481.932,- dotacje dla klubów sportowych
48.315,- pozostałe wydatki na kulturę fizyczną i sport

Wydatki majątkowe dotyczyły

1.407.988,- modernizacja stadionu
86.031,- modernizacja oświetlenia Hali OSiR
139.719,- zakup ciągnika do rolni i urządzeń do konserwacji i
renowacji sztucznej nawierzchni boiska
15.372,- boksy zadane – boisko ul. Harcerska
114.322,- strefy rekreacji dziecięcej

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tabele informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargów, zawieranych umów, protokołów i faktur).

Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2007r, poza kwotą zrealizowanych dochodów 107.514.018,-, poniesionych wydatków 104.254.630,-, zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji 31.317.954, pozostałe należności i zobowiązania budżetowe wynoszą.

- zobowiązania 8.511.820,-
- należności 7.635.213,-

Na zobowiązania składają się:

733.958,- wynagrodzenia -zus, podatek za grudzień 2007r.
2.324.760,- naliczenia 13-tek
381.680,- bieżące świadczenia i usługi
4.032.113,- naliczenie zobowiązania wobec PWP Polsat/ wyrok
sądowy /
200.000,- majątkowe za wykonane modernizację stadionu

3.818,- rozliczenia VAT
93.084,- nadmiernie przekazane podatki i opłaty przez Urzędy
Skarbowe
242.932,- pozostałe nadpłaty w podatkach i opłatach
1.763,- sumy depozytowe / wadia/
342.976,- zabezpieczenia wykonania robót
12.541,- Fsz świadczeń socjalnych
137.566,- rozliczenia z urzędami skarbowymi i urzędem
wojewódzkim
4.629,- pozostałe, sumy do wyjaśnienia
8.511.820,- razem

Z uwagi na zobowiązanie wobec PWP Polsat, zobowiązania przekraczają należności budżetowe.

Należności wynoszą 7.635.213,- a składają się na nie przede wszystkim, zaległości w podatkach i opłatach, naliczone odsetki od kwot zaległych oraz długoterminowe należności przyszłych okresów związane z rozliczeniami ratałnymi.

Należy tu wymienić takie tytuły jak:

- podatkowe i nie podatkowe należności budżetowe	5.784.610,-
- raty wynikające z umów sprzedaży, wieczystego użytkowania i wzrostu wartości nieruchomości	1.612.716,-
- pozostałe należności (należności za usługi itp.)	3.848,-
- należności Funduszu Świadczeń Socjalnych	112.704,-
- VAT naliczony	79.934,-
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	40.591,-
- należności z urzędu wojewódzkiego	807,-
- pozostałe, sumy do wyjaśnienia	3,-

Szczegółowe zestawienie zawiera tablica informacyjna nr 4 i załącznik nr 20

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

W 2007r. na uzupełnienie planowanego deficytu zaciągnięto 10.000.000,- nowych zobowiązań kredytowych, a pozostałe poniesione wydatki sfinansowane zostały z dochodów budżetowych oraz wolnych środków.

Przeznaczono również 10.211.739,- zł na spłatę zobowiązań z lat poprzednich, w tym:

4.339.726,- zł raty kredytów
2.372.013,- zł pożyczka zaciągnięta w BGK na prefinansowanie budowy
małej obwodnicy
3.500.000,- wykup obligacji

Spłaty dotyczą następujących kredytów:

1.125.440,- BOŚ – kredyt na oczyszczalnię ścieków
214.286,- BGK – na dokumentację ZUOK Stary Las
1.000.000,- BOŚ - Polsat
1.000.000,- ING Bank Śląski / kredyt 6.000.000,- z 2005r./
1.000.000,- PKO / kredyt 4.500.000 z 2004r./
4.339.726,- Razem

W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec roku wyniósł łącznie 31.317.954,- zł , w tym , co stanowi 29,1 %, zrealizowanych w 2007 roku dochodów. / dopuszczalne 60 %, na 31.12.2006 wynosiło tyle samo /

Pozostałe do spłaty są następujące kredyty

2.532.240,- BOŚ – oczyszczalnia
3.500.000,- ING Bank Śląski (6.000.000,- z 2005r)
8.500.000,- ING Bank Śląski (8.500.000,- z 2006r)
10.000.000,- Dexia (10.000.000,- z 2007r)
285.714,- BGK kredyt preferencyjny na dokumentację ZUO Stary Las
3.000.000,- BOŚ - Polsat
3.500.000,- PKO – obligacje

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu.

Reasumując powyższe, przy:

zrealizowanych dochodach	107.514.018,-
i poniesionych wydatkach	104.254.630,-
za 2007 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie	3.259.388,- zł

Łącznie z

zaciągniętymi kredytami	10.000.000,-
spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji	7.836.726,-
spłaconą pożyczką na prefinansowanie małej obwodnicy	2.372.013,-
i wolnymi środkami z roku 2006 roku	4.915.390,-
za 2007 rok powstały wolne środki w kwocie	7.963.039,- zł

Dotacje

W omawianym okresie z budżetu przekazano 8.447.642,- zł dotacji

W tym na zadania bieżące 6.832.341,- zł

Zadania majątkowe 1.615.301,- zł

Stanowiły one 6,6 % wydatków budżetowych .

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

3.168.611,- - zakładów budżetowych

2.330.631,- - instytucji kultury

- 1.333.099,- - podmioty pozostałe
- 1.615.301,- - zadania majątkowe
 - 1.436.842,- autobusy - MZK
 - 8.960,- wiaty przystankowe – MZK
 - 16.368,- wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy do budynków Tczewska 13, Przy Młynie i Kanałowa 19A - ZBM
 - 65.880,- parkometry - AWP
 - 6.800,- zakup tuby, instrument dla SCK
 - 19.953,- opracowanie ekspertyzy dot. zawodnienia Piwnic Baszty Narożnej- Muzeum
 - 10.498,- sprzęt specjalistyczny dla Centrum Rehabilitacji
 - 50.000,- Echo Serca dla Przychodni

1. Zakłady budżetowe

Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje były następujące :

- 2.766.333,- Miejski Zakład Komunikacji
 - 2.762.804,- transport zbiorowy
 - 3.529,- prace społecznie użyteczne
- 54.068,- Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości
 - 1.660,- dopłata do kosztów prowadzenia Inkubatora Przedsiębiorczości
 - 14.880,- dopłata do kosztów utrzymania szaleatów
 - 33.192,- na prowadzenie klubów pracy
 - 4.336,- prace społecznie użyteczne
- 348.210,- Zarząd Budynkami Mieszkalnymi
 - 150.828,- dofinansowanie lokali socjalnych
 - 46.579,- pokrycie kosztów procesów i komorniczych w sprawie o eksmisję i ściągnięcie wierzytelności od dłużników
 - 14.312,- utrzymanie zieleni osiedlowej
 - 100.000,- częściowa refundacja umorzonego przez Prezydenta długu
 - 12.589,- refundacja wypłaconego odszkodowania właścicielom lokali w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych
 - 12.287,- prace społecznie użyteczne
 - 7.680,- utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki 65
 - 3.935,- dozór i energia , budynek Kopernika 11A

Oprócz otrzymanej dotacji jednostki te wypracowały 8.322.268,- własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 11.527,713,-. Osiągnięty przez te jednostki wynik finansowy zamyka się stratą w wysokości 36.834,- zł.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty	Wynik finansowy
		W tym	Dotacje w tym na VAT		
1	Miejski Zakład Komunikacji	7.011.933,-	2.766.333 180.744,-	7.048.231,-	- 36.298 ,-
2	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	3.870.985,-	348.210,- 0,-	3.875.922,-	- 4.937,-
3	Agencja Wspierania Przedsiębiorczości	607.961,-	54.068,- 1.273,-	603.560,-	4.401,-
	Razem	11.490.879,-	3.168.611,-	11.527.713,-	36.834,-

Na dzień 31 grudnia 2007r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK	ZBM	AWP
1	Zobowiązania w tym wymagalne	3.652.651,- 0,-	4.403.491,- 2.944.041,-	93.534,- 116,-
2	Należności w tym wymagalne	279.017,- 19.555,-	6.712.950,- 4.256.773,-	31.838,- 13.216,-

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz załączniku nr 6 i 20

1. Instytucje kultury

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.115.786,-zł, w tym dotacje z budżetu łącznie 2.330.631,-zł. Poniesione koszty 3.145.344,-zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Zobowiązania	w tym wymagaln
		W tym	Dotacje podmiotowe		Należności	
1	Starogardzie Centrum Kultury	1.716.322,-	979.831,-	1.745.728	106.006,- 64.298,-	5.852,- 280,-
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	397.167,-	386.600,-	397.167,-	6.174,- 249,-	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1.002.297,-	964.200,-	1.002.449,-	4.222,- 11.870,-	
	Razem	3.115.786,-	2.330.631,-	3.145.344,-	116.402,- 76.417,-	5.852,- 280,-

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6 i załącznik nr 20.

3. Pozostałe dotacje

Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne gminy wynoszą 1.333.099,- zł.

Przekazano je w następujący sposób:

- 893.511,- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 10.000,- dotacje podmiotowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- 23.600,- dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst
- 352.134,- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych
- 53.091,- zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z opieki Społecznej
- 763,- Izby Rolnicze

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

893.511,- zadania realizowane przez **stowarzyszenia:**

32.650,- Turystyka

w tym:

29.650,- Lokalna Organizacja Turystyczna

3.000,- Towarzystwo Inicjatyw Turystycznych Tramp

9.000,- Oświata

5.000,- Ochotnicza Straż Pożarna

4.000,- ZHP

96.346,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień

w tym

41.346,- Klub Abstynenta „Razem”

18.000,- Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

14.000,- Związek Harcerstwa Polskiego

9.000,- Zespół „Caritas” przy Parafii Św. Wojciecha

14.000,- Starogardzki Telefon Zaufania

8.175,- Programy polityki zdrowotnej

w tym

4.155,- klub AMAZONKA przy SCR

4.020,- Polski Związek Głuchych

52.352,- Polityka społeczna

36.352,- Stowarzyszenie wspomagania osób ze środowisk
dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”

8.000,- zespół Caritas Parafia Św. Wojciecha

8.000,- zespół Caritas Parafia NSPJ

39.782,- działalność edukacyjna

23.182,- wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży

8.209,- Komenda Hufca ZHP

5.000,- Zespół Caritas przy Parafii NSPJ

5.000,- Zespół „Caritas” przy Parafii Św. Wojciecha

2.473,- Zespół „Caritas” przy Parafii Św. Mateusza

2.500,- Kociewski Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
Ognisko

16.600,- Klub skaut -ZHP

149.556,- Schronisko dla bezdomnych zwierząt – Ogólnopolskie

Towarzystwo Ochrony Zwierząt

23.719,- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym

10.000,- Stowarzyszenie Kultura Kociewia

5.419,- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej

1.200,- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej

900,- Polski Związek Głuchych

3.200,- Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów
3.000,- Kociewski Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko”
481.931,- Kultura fizyczna i sport
w tym
95.930,- KS „Agro - Kociewie”
52.489,- Beniaminek 03
12.684,- klub parafialny Cor Cordium
13.399,- polskie centrum sztuk i sportów walk dalekowschodnich
122.649,- Kociewski Klub Piłkarski „Wierzyca”
63.300,- Starogardzki Klub Sportowy
47.959,- UKS „Ósemka”
5.073,- klub karate tradycyjnego
25.389,- uczniowski klub sportowy Libero
3.653,- uczniowski klub sportowy Iron
12.120,- Stowarzyszenie Sportowe Sekcji Akrobatyki Sportowej
„Poziomka”
15.487,- klub jeździecki Stado Ogierów
10.799,- starogardzki ośrodek jeździecki
1.000,- Polski Związek Emerytów i Rencistów

10.000,- zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na wydatki związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

23.600,- Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe

15.000,- program gruźlicy płuc

5.200,- dożywianie dzieci Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

3.400,- zakup podręczników i mundurków

352.134,- dotacje przekazana na prowadzenie placówek oświatowych

248.973,- katolicka szkoła podstawowa

7.927,- katolicka szkoła podstawowa – na naukę j. angielskiego w klasach I i II

90.171,- niepubliczne gimnazjum

3.992,- niepubliczne przedszkole

1.071,- pomoc materialna dla uczniów

763,- 2 % odpis od podatku rolnego przekazany na rzecz Izby Rolniczej

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15.

Gospodarstwo pomocnicze

Hotel działający przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, prowadzi swoją działalność jako gospodarstwo pomocnicze.

Przychody osiągnięte przez gospodarstwo w 2007 roku wyniosły 543.360,- na 545.911,- planowanych tj. 99,5 %. Poniesione w tym okresie wydatki to 542.500,- czyli 99,4 % planowanych..

Na koniec roku w gospodarstwie pomocniczym występuje

40.846,- zobowiązań

20.761,- należności

Dane dotyczące gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik nr 9.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Niektóre zadania zostały wykonane ze środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Do dyspozycji na dzień 1 stycznia 2007r było 207.596,-

przychody 294.377,-

w tym

230.366,- za gospodarcze korzystanie ze środowiska

64.011,- za wycinkę drzew

Razem posiadane środki - 501.973,- zł

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

13.223,- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolna – Lubichowska

8.800,- częściowa refundacja kosztów związanych z likwidacją kotłowni węglowych

4.875,- likwidacja odpadów niebezpiecznych- azbestu ścieków

3.815,- zakup programu z zakresu gospodarki odpadami

3.988,- promocja selektywnej zbiórki odpadów

10.000,- sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

1.296,- nagrody w konkursie w zakresie ekologii

3.395,- Miejski konkurs zadrzewieniowy

2.149,- Sprzątanie Świata

474,- pozostałe wydatki

52.015,- Razem

Stan środków na koniec roku wynosi 501.974,- zł. Pozostają one do dyspozycji na zadania ujęte w planie 2008 r..

Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej

zlecone Gminie.

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów wymienić należy przede wszystkim wpływy z tytułu opłaty za dowody osobiste 325.630,- realizowane w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej 54.254,-. Są to środki przekazywane do budżetu państwa. Szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 19.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki

1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 r.
2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.
4. Realizacja zadań rzeczowych – środek trwały w budżecie i zakupy środków trwałych.
5. Realizacja zadań rzeczowych (bieżące konserwacje i remonty).
6. Zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
7. Zestawienie zakresu i kwot dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych .
8. Zestawienie wykonania dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych
9. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
10. Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
12. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych , realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
13. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych , realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst
14. Zestawienie wykonania dotacji dla instytucji kultury.
15. Zestawienie wykonania pozostałych dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez inne podmioty.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
17. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska.
18. Realizacja wydatków w ramach projektu INTI-CIEN
19. Dochody administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.
20. Zestawienie zobowiązań i należności

Załączniki 4,5,17 załączone są do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

II Tabele informacyjne

1. Dochody budżetowe wg źródeł dochodów.
2. Wydatki budżetowe wg tytułów.
3. Wydatki budżetowe wg działów
4. Zestawienie zobowiązań i należności (wg sprawozdań o dochodach i wydatkach)
5. Finanse zakładów budżetowych.
6. Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury.

Do sprawozdania dołączono również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz sprawozdania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.


PREZYDENT MIASTA
Edmund Szychowicz