Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański

na rok 2009

O budżecie ze Skarbnikiem Miasta Starogard Gdański

Któż z nas nie chciałby więcej wiedzieć o budżecie miasta na 2009 r. uchwalonym w grudniu ubiegłego roku. Zwróciliśmy się do pani Elżbiety Aletorowicz, skarbnika miasta Starogardu o odpowiedzenie na kilka pytań.



Elżbieta Aletrowicz
Skarbnik Miasta
Starogard Gdański

- Budżet na 2009 rok został opracowany na miarę obecnych możliwości i najważniejszych potrzeb. Zachowuje rezerwy i możliwości dalszego pozyskiwania dodatkowych środków.
Jest to oczywiście kolejny budżet wymagający wielkiej dyscypliny zarówno w wydatkowaniu środków jak również w realizacji dochodów budżetowych.

– Ile wynoszą tegoroczne dochody i wydatki Starogardu, jakie są źródła dochodów oraz na co przeznaczone są wydatki?
– W budżecie miasta Starogard Gdański na 2009 rok zaplanowano

dochody w wysokości	116.933.979,- zł
wydatki w wysokości	134.825.039,- zł

Do spłaty przypadają raty kredytów i pożyczek na kwotę - 8.255.440,- zł. Łącznie, planowany deficyt oraz spłaty zobowiązań kredytowych z lat poprzednich wynoszą - 26.146.500,- zł.
Na ich pokrycie przeznacza się oszacowane wolne środki - 3.821.500,- zł oraz kredyt bankowy - 22.325.000,- zł

60,2%	dochodów stanowią dochody własne	70.164.256,- zł
21,9%	stanowi subwencja	25.711.940,- zł
17,9%	stanowią dotacje celowe	21.057.069,- zł

Największe źródła dochodów to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.094.849,- zł
- subwencja oświatowa	25.089.820,- zł
- podatek od nieruchomości	20.600.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	15.066.180,- zł

Stanowią one 75% ogólnej kwoty dochodów budżetowych. Na pozostałe 25% składają się między innymi pozostałe podatki i opłaty, dotacje celowe na zadania administracji rządowej oraz dochody z majątku.

Po stronie wydatków przyjęto kwotę - 134.825.039,- zł
Z wymienionej kwoty
106.083.434,- zł tj. 79 % stanowią wydatki bieżące
a 28.741.605,- zł tj. 21 % wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków największy udział ma oświata i wychowanie. Jest to kwota 42.571.238,- zł i stanowi ona 32% ogółu wydatków. Drugie miejsce stanowią wydatki na pomoc społeczną. Jest to 19% i 25.322.804,- zł

Inne globalne wydatki to przede wszystkim :

17.051.020,- zł	transport i łączność
13.239.660,- zł	gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11.302.246,- zł	administracja publiczna
5.493.227,- zł	kultura fizyczna i sport
5.755.136,- zł	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.161.135,- zł	gospodarka mieszkaniowa
1.142.897,- zł	bezpieczeństwo publiczne

4.274.310,- zł przeznacza się na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od kredytów , w tym 1.128.800,- zł to potencjalne wydatki mogące wyniknąć z poręczenia dla ZUOK w Starym Lesie.

1.940.000,- zł stanowią rezerwy budżetowe, w tym 1,5 mln. zł rezerwa celowa na wydatki w oświacie.

– Dlaczego mamy w ogóle do czynienia z deficytem. Czy jest on korzytny dla miasta, a może groźny?
– W 2009 roku dokonamy spłaty kolejnych rat kredytowych na łączną kwotę 8.255.440,- zł. Realizacja zadań ujętych w budżecie wymaga niestety dalszego kredytowania.
Nowe kredyty zaplanowane w budżecie na 2009 rok mogą osiągnąć maksymalnie 22.325.000,- zł. W wyniku tego, łączne zadłużenie na koniec 2009 roku planowane w uchwale budżetowej podjętej na sesji grudniowej szacowano na 53.774.615,- zł co stanowiło 46% planowanych dochodów (zgodnie z ustawą dopuszcza się 60%). Na dzień dzisiejszy wiemy, że będzie ono niższe, ponieważ w ub. roku nie skorzystaliśmy w pełnej wysokości z planowanego kredytu . Wg obecnego stanu zadłużenia oraz przyjętego w uchwale budżetowej kredytu na 2009 rok, nie powinna to być kwota wyższa niż 49.912.719,- zł tj. 43,8% planowanych dochodów budżetowych.
Oznacza to, że corocznie bardziej zbliżamy się do dopuszczalnego progu zadłużenia, nie mniej zachowamy możliwości zapewnienia udziału środków własnych, w przypadku pozyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym funduszy europejskich.

- Jak pani ocenia tegoroczny budżet?
- Budżet na 2009 rok został opracowany na miarę obecnych możliwości i najważniejszych potrzeb. Zachowuje rezerwy i możliwości dalszego pozyskiwania dodatkowych środków. Jest to oczywiście kolejny budżet wymagający wielkiej dyscypliny zarówno w wydatkowaniu środków jak również w realizacji dochodów budżetowych.

Inwestycje miejskie na 2009 r.

Baza MZK – adaptacja pomieszczeń po Starkomie – 22, 7 mln zł (całość)
– zadanie realizowane zgodnie z Wieloletnim Plan Inwestycyjny
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 5,150 mln zł

Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III transza) – 4,6 mln zł
– spłata kredytu za za zakup autobusów, zgodna z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 1,440 mln zł

Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych – 8 mln zł
– rozpoczęcie uzależnione od pozyskania środków zew.
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r.– 1,2 mln zł
– dofinansowanie w 35% z RPO

Osiedle Wiejskie – budowa ulic wraz z odwodnieniem – 6, 4 mln zł
I etap – 2007-2008 – ul. Sędzickiego, ul. Szturmowskiego, ul. Nierzwickiego
II etap – 2008-2009 – ul. Brejskiego, ul. Górna, ul. Przanowskiego
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 1,3 mln zł

Budowa ul. Gryfa Pomorskiego – 4,3 mln zł
– koniec terminu realizacji – zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 1,7 mln zł

Ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej) – 150 tys. zł
– remont nawierzchni przewidziany w 1-szym półroczu 2009

Budowa ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - 900 tys. zł
– ogłoszenie przetargu w 1-szym półroczu 2009
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 550 tys. zł

Budowa ul. Szornaka – 1,9 mln zł
– ogłoszenie przetargu w 1-szym półrozu 2009
– nakłady gminy miejskiej – 400 tys. zł

Budowa ul. Nowa Jabłowska – 18 mln zł
– ogłoszono przetarg na dokumentację, otwarcie ofert 26.01
– nakłady gminy miejskiej – 600 tys. zł

Remont jezdni i chodników ul. Reymonta – 700 tys. zł
– wysłano zapytanie ofertowe, termina składania 28.01
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 420 tys. zł

Remont jezdni i chodników ul. Norwida – 300 tys. zł
– remont nawierzchni przewidziany w 1-szym półroczu 2009
– nakłady własne gminy miejskiej w 2009 r. – 180 tys. zł

Remont jezdni i chodników ul. Juranda ze Spychowa – 500 tys. zł
– ogłoszenie przetargu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 300 tys. zł

Budowa ul. Bądkowskiego – 580 tys. zł
– rozpoczęcie w drugim półroczu 2009
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r.– 50 tys. zł

Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją, przy udziale mieszkańców, na ul. Krasickiego 2, 4 oraz wykonanie dokumentacji na parkingu przy ul. Traugutta 36, 38 – 180 tys. zł
– wysłano zapytanie ofertowe, termin składania 28.01
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. – 180 tys. zł

Budowa parkingu i budynku administracyjnego – 1, 5 mln zł
– trwają prace nad opracowaniem koncepcji
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 300 tys. zł

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 – 1,079 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z opracowanym audytem termomodernizacyjnym
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r.- 950 tys. zł

Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 – 150 tys. zł
– ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 26.01.
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 150 tys. zł

Uzbrojenie terenu na Osiedlu Derdowskiego – III etap – 2,4 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 500 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Gdańska, ul. Legionów, ul. Ceynowy, ul. Kochanki – 3,5 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 1 mln zł

Budowa kanału deszczowego od ul. Kopernika do Pomorskiej – 4,9 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 2, 8 mln zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelplińskiej i ul. Jabłowskiej – 104 tys. 382 zł
– ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 26.02.
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 120 tys. zł - z GFOŚ

Zwiększenie kapitału podstawowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” – 12 mln 300 tys. zł
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 3 mln zł

Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą – zgodnie z programem rewitalizacji – 10 mln zł
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 500 tys. zł

Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK – 170 tys. zł
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 170 tys. zł

Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną – 4,2 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 2,5 mln zł

Rekonstrukacja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – 1 mln 98 tys. 920 zł
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 256 tys. 605 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko ORLIK -2012” - 1 mln 366 tys. zł
– rozpoczęcie uzależnione od uzgodnionego dofinansowania
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 600 tys. zł

Modernizacja obiektów OSiR-u – 14 mln 500 tys. zł
– rozpoczęcie uzależnione od uzyskania dofinansowania
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 1 mln 250 tys. zł

Modernizacja OSiR-u – III etap – 2,8 mln zł
– zadanie realizowane zgodnie z WPI
– nakłady gminy miejskiej w 2009 r. - 850 tys. zł

Uchwała Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 166 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) – uchwala się, co następuje:

I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **116.933.979,-zł**., zgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **134.825.039,-zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca planowany deficyt budżetu w kwocie: **17.891.060,-zł.,** oraz rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągniętego kredytu w kwocie: **22.325.000,-zł.,**
   2) wolnych środków w kwocie **3.821.500,-zł.,** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
4. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie: **8.255.440,-zł.,**
5. Przychody i rozchody budżetu zostały określone zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 10,11,12
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 14,

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 4

Ustala się:
1) wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z projektu „ACTIVE A.G.E." realizowanego w ramach programu „URBACT II", zgodnie z złącznikiem nr 19,
4) wydatki na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Alpiniści –podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański", zgodnie z złącznikiem nr 20.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 15 .

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
3) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - prowadzących działalność pożytku publicznego na sfinansowanie zadań zlecanych,
4) dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 7

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **400.000,- zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w gminie w kwocie **20.000,-zł.**
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **1.500.000,-zł.**

§ 8

Ustala się kwoty i zakres:
1) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2) dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Miejskiego Zakładu Komunikacji, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

II. Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszu celowego:

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe:

§ 11

Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie: **1.000.000,- zł.,**
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z lat poprzednich – w kwocie: **22.325.000,-zł.**

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. – na łączną kwotę: **6.000.000,-**zł.,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **1.000.000,-zł.,**
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) udzielania w roku budżetowym 2009 poręczeń i gwarancji do wysokości **42.000.000**,-zł. (czterdzieści dwa miliony), przypadających do spłaty w latach 2009-2023,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe:

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody - budżet 2009 rok

Dział	N a z w a	Budżet
1	2	3
o10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6120**
1.	**dochody bieżące**	**6120**
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmine ustawami	6 120
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 557 556**
1.	**dochody bieżące**	**957 556**
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego	36 000
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 800
3	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego	300 000
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 056
5	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
6	wpływy z różnych opłat	567 000
7	pozostałe odsetki	700
2.	**dochody majątkowe**	**600 000**
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwstycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego	600 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 366 280**
1.	**dochody bieżące**	**616 280**
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 280
4	wpływy z różnych dochodów	3 000
5	wpływy z usług	30 000
6	pozostałe odsetki	20 000
7	wpływy z różnych opłat	3 000
2.	**dochody majątkowe**	**5 750 000**
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**
1.	**dochody bieżące**	**6 000**
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**537 740**
1.	**dochody bieżące**	**537 740**
1	wpływy z usług	13 000
2	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 560

3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmine ustawami	292 000
4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 180
6	wpływy z różnych opłat	17 000
7	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
8	wpływy z różnych dochodów	93 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 843**
1.	**dochody bieżące**	**7 843**
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmine ustawami	7 843
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**
1.	**dochody bieżące**	**60 000**
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**56 596 899**
1.	**dochody bieżące**	**56 596 899**
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 094 849
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
3	podatek od nieruchomości	20 600 000
4	podatek rolny	67 350
5	podatek leśny	3 700
6	podatek od środków transportowych	1 470 000
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000
8	podatek od spadków i darowizn	100 000
9	wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000
10	wpływy z opłaty targowej	580 000
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000
13	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000
15	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**26 011 940**
1.	**dochody bieżące**	**26 011 940**
1	subwencja ogólna oświatowa	25 089 820
2	subwencja równoważąca	622 120
3	pozostałe odsetki	300 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 823 495**
1.	dochody bieżące	4 823 495
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego	190 000
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 146
3	wpływy z usług	3 894 160
4	wpływy z różnych opłat	47 300
5	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000
6	pozostałe odsetki	28 700
7	otyrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 100

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok

8	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42 449
9	wpływy z różnych dochodów	271 640
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 300**
1.	**dochody bieżące**	**1 300**
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 830 487**
1.	**dochody bieżące**	**18 830 487**
1	wpływy z usług	72 997
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 451 930
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 214 500
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 560
5	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000
6	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500
853	**POZSTAŁE ZADANIA W ZAKSRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**550 833**
1.	**dochody bieżące**	**550 833**
1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	550 833
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**720 000**
1.	**dochody bieżące**	**720 000**
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 000
1.	dochody bieżące	184 000
1	wpływy z usług	80 000
2	wpływy z opłaty produktowej	15 000
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000
4	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego	6 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 028**
1.	**dochody bieżące**	**2 028**
1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 028
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**671 458**
1.	**dochody bieżące**	**521 458**
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 390
2	wpływy z usług	462 000
3	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 400
4	pozostałe odsetki	4 500
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 168
2.	**dochody majątkowe**	**150 000**
1	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000
	R A Z E M	**116 933 979**
w tym:		
	dochody bieżące	**110 433 979**
	dochody majątkowe	**6 500 000**
		116 933 979

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki - budżet 2009 rok		
Dział	**N a z w a**	**Budżet**
1	**2**	**3**
o10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 235**
o1030	Izby rolnicze	2115
1	wydatki bieżące	2115
	dotacje	2 115
o1095	Pozostała działalność	6 120
1	wydatki bieżące	6 120
	pzostałe	6 120
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 051 020**
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 051 620
1	wydatki bieżące	2 901 620
	dotacje	2 901 620
2	wydatki majątkowe	5 150 000
60016	Drogi publiczne gminne	8 999 400
1	wydatki bieżące	1984400
	pozostałe	1 984 400
2	wydatki majątkowe	7 015 000
630	**TURYSTYKA**	**40 000**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000
1	wydatki bieżące	40 000
	dotacje	21 500
	pozostałe	18 500
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 161 135**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 248 735
1	wydatki bieżące	1 248 735
	dotacje	1 248 735
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 400
1	wydatki bieżące	632 400
	wynagrodzenia	2 500
	pochodne	500
	pozostałe	629 400
2	wydatki majątkowe	100 000
70095	Pozostała działalność	180 000
1	wydatki majątkowe	180 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**671 080**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 200
1	wydatki bieżące	663 200
	dotacje	1 200
	pozostałe	662 000
71035	Cmentarze	7 880
1	wydatki bieżące	7 880
	pozostałe	7 880
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 302 246**

75011	Urzędy wojewódzkie	687 790
1	wydatki bieżące	687 790
	wynagrodzenia	589 870
	pochodne	91 420
	pozostałe	6 500
75022	Rady gmin	296 400
1	wydatki bieżące	296 400
	wynagrodzenia	500
	pozostałe	295 900
75023	Urzędy gmin	9 919 556
1	wydatki bieżące	9 569 556
	wynagrodzenia	6 392 200
	pochodne	975 700
	pozostałe	2 201 656
2	wydatki majątkowe	350 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 500
1	wydatki bieżące	398 500
	wynagrodzenia	15 000
	pozostałe	383 500
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 843**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843
1	wydatki bieżące	7 843
	wynagrodzenia	4 500
	pochodne	889
	pozostałe	2 454
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 142 897**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
1	wydatki majątkowe	100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 050
1	wydatki bieżące	57 050
	wynagrodzenia	15 050
	pochodne	3 000
	pozostałe	39 000
75414	Obrona cywilna	29 274
1	wydatki bieżące	29 274
	wynagrodzenia	3 000
	pochodne	634
	dotacje	1 500
	pozostałe	24 140
75416	Straż Miejska	949 573
1	wydatki bieżące	949 573
	wynagrodzenia	698 600
	pochodne	138 600
	pozostałe	112 373
75495	Pozostała działalność	7 000
1	wydatki bieżące	7 000
	pozostałe	7 000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**419 420**

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	419 420
1	wydatki bieżące	419 420
	wynagrodzenia	63 000
	pochodne	10 420
	pozotałe	346 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 274 310**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 145 510
1	wydatki bieżące	3 145 510
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 139 361
	pozostałe	6 149
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 128 800
1	wydatki bieżące	1 128 800
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 128 800
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 940 000**
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000
1	wydatki bieżące	20 000
	dotacje	
	pozostałe	20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000
1	wydatki bieżące	1 920 000
	rezerwa ogólna	400 000
	rezerwa celowa	1 520 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 571 238**
80101	Szkoły podstawowe	20 684 000
1	wydatki bieżące	19 734 000
	wynagrodzenia	13 338 100
	pochodne	2 269 200
	dotacje	580 000
	pozostałe	3 546 700
2	wydatki majątkowe	950 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 770
1	wydatki bieżące	137 770
	wynagrodzenia	83 900
	pochodne	14 100
	pozostałe	39 770
80104	Przedszkola	8 508 000
1	wydatki bieżące	8 358 000
	wynagrodzenia	5 121 800
	pochodne	823 400
	dotacje	
	pozostałe	2 412 800
2	wydatki majątkowe	150 000
80110	Gimnazja	10 919 900
1	wydatki bieżące	10 919 900
	wynagrodzenia	7 755 500
	pochodne	1 300 800
	dotacje	86 400
	pozostałe	1 777 200
80120	Licea ogólnokształcące	11 200

1	wydatki bieżące	11 200
	pozostałe	11 200
80145	Komisje egzaminacyjne	5 500
1	wydatki bieżące	5 500
	wynagrodzenia	5 000
	pozostałe	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 900
1	wydatki bieżące	184 900
	wynagrodzenia	500
	pozostałe	184 400
80148	Stołówki szkolne	1 357 300
1	wydatki bieżące	1 357 300
	wynagrodzenia	541 053
	pochodne	88 802
	pozostałe	727 445
80195	Pozostała działalność	762 668
1	wydatki bieżące	762 668
	wynagrodzenia	279 770
	pochodne	43 630
	pozostałe	439 268
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**874 125**
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 825
1	wydatki bieżące	72 825
	dotacje	30 000
	pozostałe	42 825
85153	Zwalczanie narkomanii	52 000
1	wydatki bieżące	52 000
	pozostałe	52 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 000
1	wydatki bieżące	748 000
	wynagrodzenia	125 951
	pochodne	7 810
	dotacje	311 400
	pozostałe	302 839
85195	Pozostała działalność	1 300
1	wydatki bieżące	1 300
	pozostałe	1 300
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 322 804**
85203	Ośrodki wsparcia	592 841
1	wydatki bieżące	592 841
	wynagrodzenia	357 319
	pochodne	63 926
	pozostałe	171 596
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 304 930
1	wydatki bieżące	15 304 930
	wynagrodzenia	245 821
	pochodne	159 926
	dotacje	35 000

	pozostałe	14 864 183
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000
1	wydatki bieżące	75 000
	pochodne	75 000
	dotacje	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 392 300
1	wydatki bieżące	3 392 300
	dotacje	10 000
	pozostałe	3 382 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 004 000
1	wydatki bieżące	2 004 000
	pozostałe	2 004 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 582 456
1	wydatki bieżące	2 582 456
	wynagrodzenia	1 953 308
	pochodne	305 353
	pozostałe	323 795
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 752
1	wydatki bieżące	581 752
	wynagrodzenia	452 420
	pochodne	80 207
	dotacje	
	pozostałe	49 125
85295	Pozostała działalność	789 525
1	wydatki bieżące	789 525
	pozostałe	789 525
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**708 013**
85395	Pozostała diałalność	708 013
1	wydatki bieżące	708 013
	wynagrodzenia	104 155
	pochodne	18 368
	dotacje	65 000
	pozostałe	520 490
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 842 650**
85401	Świetlice szkolne	987 800
1	wydatki bieżące	987 800
	wynagrodzenia	786 100
	pochodne	136 300
	pozostałe	65 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800
1	wydatki bieżące	5 800
	dotacje	5 800
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 050
1	wydatki bieżące	52 050
	wynagrodzenia	13 990
	pochodne	2 560
	dotacje	12 600

	pozostałe	22 900
85415	Pomoc materialna dla uczniów	720 000
1	wydatki bieżące	720 000
	pozostałe	720 000
85495	Pozostała działalność	77 000
1	wydatki bieżące	77 000
	dotacje	45 000
	pozostałe	32 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 239 660**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 080 000
1	wydatki bieżące	610 000
	pozostałe	610 000
2	wydatki majątkowe	5 470 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000
1	wydatki bieżące	1 250 000
	pozostałe	1 250 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 000
1	wydatki bieżące	785 000
	pozostałe	785 000
90013	Schroniska dla zwierząt	189 660
1	wydatki bieżące	189 660
	dotacje	187 660
	pozostałe	2 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000
1	wydatki bieżące	1 350 000
	pozostałe	1 350 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000
1	wydatki bieżące	15 000
	pozostałe	15 000
90095	Pozostała działalność	3 570 000
1	wydatki bieżące	70 000
	pozostałe	70 000
2	wydatki majątkowe	3 500 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 755 136**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 500
1	wydatki bieżące	114 500
	wynagrodznia	15 000
	dotacje	35 000
	pozostałe	64 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 617
1	wydatki bieżące	1 167 617
	dotacje	1 167 617
2	majątkowe	170 000
92116	Biblioteki	3 609 400
1	wydatki bieżące	1 109 400
	dotacje	1 109 400
2	wydatki majątkowe	2 500 000
92118	Muzea	437 014
1	wydatki bieżące	437 014

	dotacje	437 014
92195	Pozostała działalność	256 605
1	wydatki majątkowe	256 605
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 493 227**
92601	Obiekty sportowe	600 000
1	wydatki majątkowe	600 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 301 677
1	wydatki bieżące	2 051 677
	wynagrodzenia	1 059 282
	pochodne	175 760
	pozostałe	816 635
2	wydatki majątkowe	2 250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 550
1	wydatki bieżące	591 550
	wynagrodzenia	3 000
	dotacje	500 000
	pozostałe	88 550

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej budżet 2009 rok

Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet 2009	Rozchody Budżet 2009
1	2	3	4
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**22 325 000**	
1	kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu	22 325 000	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**0**	**8 255 440**
A	**k r e d y t y**	**0**	**8 255 440**
1	kredyt BOŚ	0	1 125 440
a	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków		1 125 440
2	kredyt 2005 na 6 000 000 ING Bank		1 000 000
3	kredyt 2005 na 500 000 BGK		
4	kredyt 2004 POLSAT na 4 000 000		1 000 000
5	kredyt w 2007 na 10 000 000 - uchwała na 13 500 000 DEXIA		3 000 000
6	kredyt 2006 na 8 500 000 ING Bank		2 000 000
7	kredyt w 2008 na 1 298 255 BOŚ termomodrenizacja		130 000
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**3 821 500**	
1	wolne środki	3 821 500	
	R a z e m :	**26 146 500**	**8 255 440**

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

BUDŻET NA 2009 R.

- ZADANIA INWESTYJNE WYNIKAJĄCE Z WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 2009-2011 GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW					Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
				Łączne nakłady finansowe [zł]	Nakłady poniesione do 31.12.2007 [zł]	W roku budżetowym 2009 [zł]	w kolejnych latach				
							2010r. [zł]	2011r. [zł]			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**58 780 000**	**6 625 108**	**9 750 000**	**8 080 000**	**6 500 000**			
2		**60004**	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**22 700 000**	**6 385 205**	**5 150 000**	**2 000 000**	**2 000 000**			
3			Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	4 948 363	2 510 000	0	0	2004-2009	WTI	kontynuacja zadania od 2004 r.
4			Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 436 842	1 440 000	0	0	2007-2009	MZK	
5			Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	0	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2009-2011		pozostałe środki - dofinansowanie 2 800 000 co stanowi 35% z RPO WP OŚ
6		**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**36 080 000**	**239 903**	**4 600 000**	**6 080 000**	**4 500 000**			
7			Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2010) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	145 474	1 300 000	500 000	0	2007-2012	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
8			ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	94 429	1 700 000	1 800 000		2007-2010	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
9			ul. Kościuszki - przebudowa ulicy	4 000 000	0	0	1 000 000	0	2007-2011	WTI	zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym, kontynuacja zadania z 2007 r.
10			ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa	900 000	0	550 000	350 000		2009-2010	WTI	
11			ul. Szornaka - budowa	1 900 000	0	400 000	500 000	1 000 000	2009-2011	WTI	
12			ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	0	600 000	1 400 000	3 500 000	2009-2011	WTI	pozostałe srodki - dofinansowanie 12 500 000 co stanowi 69,45% z RPO WP
13			ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	0	50 000	530 000		2009-2010	WTI	
14	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 500 000**	**0**	**300 000**	**600 000**	**600 000**			
15		**75023**	**URZĄD MIASTA**	**1 500 000**	**0**	**300 000**	**600 000**	**600 000**			
16			Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	0	300 000	600 000	600 000	2009-2011		
17	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 279 207**	**378 267**	**950 000**	**2 000 000**	**0**			
18		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**1 079 207**	**0**	**950 000**	**0**	**0**			
19			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	0	950 000			2008-2009	WTI	
20		**80110**	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**18 200 000**	**378 267**	**0**	**2 000 000**	**0**			
21			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	378 267	0	2 000 000	0	2006-2011	WTI	kontynuacja zadania z 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW					Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
				Łączne nakłady finansowe [zł]	Nakłady poniesione do 31.12.2007 [zł]	W roku budżetowym 2009 [zł]	w kolejnych latach				
							2010r. [zł]	2011r. [zł]			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**36 854 382**	**4 844 717**	**8 904 382**	**6 000 000**	**3 000 000**			
23		**90001**	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**14 554 382**	**673 564**	**5 404 382**	**3 500 000**	**0**			
24			Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	0	500 000	1 000 000		2008-2010	WTI	
25			Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	181 944	1 000 000	1 500 000		2006-2010	WTI	GFOŚ - 130.000 zł w 2008 r.
26			ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	0	1 000 000	1 000 000	0	2008-2012	WTI	
27			Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	491 620	2 800 000			2007-2009	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.,
28			Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej i Jabłowskiej	104 382	0	104 382			2008-2009	WTI	
29		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**22 300 000**	**4 171 153**	**3 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**			
30			Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	4 171 153	3 000 000			2003-2009	WTI + ZUOK Sp. z o.o Stary Las	
31			Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	0	500 000	2 500 000	3 000 000	2009-2011		pozostałe środki - dofinansowanie 4 000 000 co stanowi 40% RPO WP
32	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 298 920**	**169 097**	**2 756 605**	**1 269 815**	**0**			
33		**92116**	**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**4 200 000**	**169 097**	**2 500 000**	**500 000**	**0**		WTI	
34			Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	169 097	2 500 000	500 000		2006-2010	WTI	dokumentacja techniczna wykonana w 2006 -2007r
35		**92195**	**POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ**	**1 098 920**	**0**	**256 605**	**769 815**	**0**			
36			Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	0	256 605	769 815		2008-2010	WR	realizowane w przypadku pozyskania środków z RPO WP
37	**926**		**KULTURA FIZYCZNA i SPORT**	**17 300 000**	**190 582**	**2 250 000**	**4 700 000**	**0**			
38		**92604**	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**17 300 000**	**190 582**	**2 250 000**	**4 700 000**	**0**			
39			Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	190 582	1 000 000			2007-2009	WTI	zadanie dofinansowane ze środków FRKF, środki zewnętrzne: 2008r - 650 000zł, 2009r - 150 000zł - ujęto w budżecie
40			Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	0	1 250 000	4 700 000		2008-2010		pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
41			**RAZEM**	**139 012 509**	**12 207 770**	**24 910 987**	**22 649 815**	**10 100 000**			

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

BUDŻET- ZADANIA RZECZOWE NA 2009 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
					razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
3			REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 510 000	1 510 000	1 210 000	300 000	
4			dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	710 000	710 000	710 000	0	
5			dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 01.01.2007 r.	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			OZNAKOWANIE DRÓG:	200 000	200 000	200 000	0	
7			poziome	110 000	110 000	110 000	0	
8			pionowe	90 000	90 000	90 000	0	
9			BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	88 000	88 000	88 000		
10			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	68 000	68 000	68 000	0	
11			MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	60 000	60 000	0	
12			MONITORING - ENERGIA	1 400	1 400	1 400	0	opłata za energię
13			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	
14			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
15	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
16		71035	CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	
17			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 000	4 080 000	4 080 000	0	
19		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	610 000	610 000	610 000	0	
20			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	600 000	600 000	600 000	0	
21			Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
22		90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
23			w tym: zimowe utrzymanie dróg	650 000	650 000	650 000	0	
24			oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
25		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	785 000	785 000	785 000	0	
26			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	
27			Park Miejski - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	
28			Oflagowanie miasta	5 000	5 000	5 000	0	
29			Uroczystości rocznicowe	20 000	20 000	20 000	0	
30			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
31		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
32			Energia	800 000	800 000	800 000	0	
33			Konserwacja	550 000	550 000	550 000	0	
34		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
35			Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
36		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
37			Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
38			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
39			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 072 280	6 072 280	5 766 280	306 000	
1	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 195 000	12 165 000	11 565 000	600 000	
3		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 700 000	5 150 000	5 150 000	0	
4	k	wpi	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	2 510 000	2 510 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.,budowa drogi dojazdowej
5	k	wpi	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III transza)	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6		wpi	Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	1 200 000	1 200 000	0	dofinansowanie 35% RPO WP OŚ
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 495 000	7 015 000	6 415 000	600 000	
8	k	wpi	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	1 300 000	1 300 000	0	
9	k	wpi	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	1 700 000	1 700 000	0	
10	k	wpi	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	0	0	0	
11			ul. Hallera (od ronda do ul.Gimnazjalnej)	150 000	150 000	150 000	0	
12		wpi	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	900 000	550 000	550 000	0	jest pozwolenie na budowę, wniosek Radnego P. Prabuckiego
13		wpi	ul. Szomaka - budowa	1 900 000	400 000	400 000	0	jest dokumentacja , pozwolenie na budowę, wniosek Komisji Infrastruktury
14		wpi	ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	600 000	600 000	0	dofinansowanie 69,45% RPO WP
15			ul.Reymonta - remont jezdni i chodników	700 000	700 000	420 000	280 000	Starostwo Powiatowe
16			ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	Starostwo Powiatowe
17			ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	500 000	500 000	300 000	200 000	Starostwo Powiatowe
18		wpi	ul.Bądkowskiego - budowa	580 000	50 000	50 000	0	
19			Mapy i dokumentacje, w tym:	765 000	765 000	765 000	0	
20			ul. Zielona - ul. Kochanki					
21			skrzyżowanie Al.Jana Pawła II - ul.Kopernika					
22			ul. Kleeberga					
23			ul. Maczka					
24			ul. Matejki					
25			ul. Południowa (od ul. Prusa do ul. Hermanowskiej) kompleksowa dokumentacja					
26	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	280 000	280 000	0	
27		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	
28			Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	
29		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	180 000	180 000	0	
30			Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul.Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul.Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0	pod warunkiem udziału mieszkanców
31	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550 000	350 000	350 000	0	
32		75023	URZĄD MIASTA	1 550 000	350 000	350 000	0	
33		wpi	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	300 000	300 000	0	
34			Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0	

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
					razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	5	6	7	8	9	10
35	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	
36		**75411**	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	100 000	100 000	100 000	0	
37			Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0	wniosek WSO
38	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 429 207**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	
39		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**1 079 207**	**950 000**	**950 000**	**0**	
40	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	950 000	950 000	0	kredyt bankowy 617 247zł
41		**80104**	**PRZEDSZKOLA**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	
42			Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP6	150 000	150 000	150 000	0	
43		**80110**	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**18 200 000**	**0**	**0**	**0**	
44		wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o sale gimnastyczną	18 200 000	0	0	0	dokumentacja i realizacja
45	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37 024 382**	**9 074 382**	**8 970 000**	**104 382**	
46		**90001**	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**14 724 382**	**5 574 382**	**5 470 000**	**104 382**	
47		wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	500 000	500 000	0	dokumentacja i realizacja
48	k	wpi	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000		kontynuacja zadania
49	k	wpi	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000		kontynuacja zadania
50	k	wpi	Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	2 800 000	2 800 000	0	kontynuacja zadania
51		wpi	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej i Jabłowskiej	104 382	104 382	0	104 382	GFOŚ
52			**Mapy i dokumentacje, w tym:**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**0**	
53			Opracowanie koncepcji zlewni wód deszczowych: Łapiszewo, Żabno, Św.Jana					
54			Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Heweliusza, ul.Prusa					
55			Dokumentacja na kanalizację sanitarną ul. Wiśniowa					
56		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**22 300 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	
57	k	wpi FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0	
58		wpi	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	500 000	500 000	0	dofinansowanie 40% RPO WP
59	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 468 920**	**2 926 605**	**2 926 605**	**0**	
60		**92109**	**STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**0**	
61			**Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK**	**170 000**	**170 000**	**170 000**		
62		**92116**	**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**4 200 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	
63	k	wpi	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	2 500 000	2 500 000		dokumentacja techniczna wykonana w 2006 -2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU
64		**92195**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 098 920**	**256 605**	**256 605**	**0**	
65		wpi	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	256 605	256 605	0	
66	**926**		**KULTURA FIZYCZNA i SPORT**	**18 666 000**	**2 850 000**	**2 700 000**	**150 000**	
67		**92601**	**OBIEKTY SPORTOWE**	**1 366 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	
68			Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"	1 366 000	600 000	600 000		dofinansowanie 333 000 Urząd Marszałkowski, 333000 Kontarakt Wojewódzki
69		**92604**	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**17 300 000**	**2 250 000**	**2 100 000**	**150 000**	
70		wpi	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	1 250 000	1 250 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
71	k	wpi	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 000 000	850 000	150 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
72			**RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE**	**143 713 509**	**28 845 987**	**27 991 605**	**854 382**	
73			**RAZEM**	**149 785 789**	**34 918 267**	**33 757 885**	**1 160 382**	

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
wpi	- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych budżet 2009 rok

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. pien. na dzień 01.01.09	Przychody razem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki razem	Stan śr. pien. na dzień 31.12.09
			Budżet 2009	Budżet 2009	Budżet 2009	
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	522 178,00	8 716 120,00	2 901 620,00	8 716 120,00	569 986,00
2	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	1 000,00	7 670 459,00	1 248 735,00	7 640 459,00	1 000,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych budżet 2009 rok

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji	Zakres dotacji
		Budżet 2009	
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	2 901 620	zgodnie z Uchwałą Nr / /2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia grudnia 2008 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	1 248 735	j w.
	r a z e m:	**4 150 355**	

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych budżet 2009 rok

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2009	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 640 000**	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 440 000	zgodnie z Uchwałą Nr /2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 08 r. w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakupu nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
	2)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 200 000	zgodnie z Uchwałą Nr /2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 08 r. w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakupu nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego budżet 2009 rok

L.p.	Nazwa	Stan śr. pienięż. na dzień 01.01.09	Przychody budżet 2009	Wydatki budżet 2009	Stan śr. pienięż. na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6
1	**Gospodarstwo pomocnicze**	**18000,00**	**556971,00**	**556971,00**	**18000,00**
	92604	18 000,00	556971,00	556971,00	18 000,00

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej budżet 2009 rok

Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2009 dochody
1	2	3	4
o10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 120**
O10	O1095	Pozostała działalność	6 120
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 120
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**292 000**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	292 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 843**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 843
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 300**
	85195	Pozostała działalność	1 300
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 451 930**
852	85203	Ośrodki wsparcia	450 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 066 180
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 066 180
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 300
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 300
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 450
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 450
		R a z em:	**16 759 193**

załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej budżet 2009 rok

Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2009 wydatki
1	2	3	4
o10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6120**
O10	O1095	Pozostała działalność	6120
	1	wydatki bieżące	6120
		pozostałe	6 120
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**292 000**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	292 000
	1	wydatki bieżące	292 000
		wynagrodzenia	292 000
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 843**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843
	1	wydatki bieżące	7 843
		wynagrodzenia	4 500
		pochodne	889
		pozostałe	2 454
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 300**
851	85195	Pozostała diałalność	1 300
	1	wydatki bieżące	1 300
		pozostałe	1 300
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 451 930**
852	85203	Ośrodki wsparcia	450 000
	1	wydatki bieżące	450 000
		wynagrodzenia	273 004
		pochodne	48 841
		pozostałe	128 155
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 066 180
	1	wydatki bieżące	15 066 180
		wynagrodzenia	245 821

		pochodne	159 926
		pozostałe	14 660 433
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000
	1	wydatki bieżące	75 000
		pochodne	75 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 300
	1	wydatki bieżące	608 300
		pozostałe	608 300
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 450
	1	wydatki bieżące	252 450
		wynagrodzenia	196 554
		pochodne	34 982
		pozotsałe	20 914
		R a z em:	**16 759 193**

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu dochodów z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie budżet 2009 rok

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet 2009 dochody
1	2	3	4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**127 513**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	127 513
	o690	wpływy z różnych opłat	127 513
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**28 950**
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta -cyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
	o97o	wpływy z różnych dochodów	25 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	3950
	o830	wpływy z usług	3 950
		R a z em:	**156463**

załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego budzet 2009 rok

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2009	Wydatki Budżet 2009
1	2	3	4
1	**60004**		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	36 000	36 000
2	**60016**		
	Drogi publiczne gminne	900 000	900 000
3	**80101**		
	Szkoły podstawowe	70 000	70 000
4	**80104**		
	Przedszkola	70 000	70 000
5	**80110**		
	Gimnazja	50 000	50 000
6	**85395**		
	Pozostała działalność	30 944	30 944
7	**90013**		
	Schroniska dla zwierząt	6 000	6 000
	r a z em:	**1 162 944**	**1 162 944**

załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej budżet 2009 rok

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2009	Wydatki Budżet 2009
1	2	3	4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**	**6 000**
	71035		
1	Cmentarze	6 000	6 000

załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury budżet 2009 rok

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2009
1	2	3	4
1	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 337 617**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 617
	2)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000
2	**92116**	**Biblioteki**	**1 109 400**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 400
3	**92118**	**Muzea**	**437 014**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 014
		r a z e m :	**2 884 031**

załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez inne podmioty budżet 2009 rok

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2009
1	2	3	4
1	**1030**	**Izby rolnicze**	**2 115**
	1)	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 115
2	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystki**	**21 500**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500
3	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 200**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200
4	**75411**	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000**
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
5	**75414**	**Obrona cywilna**	**1 500**
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500
6	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**580 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000
7	**80110**	**Gimnazja**	**86 400**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400
8	**85149**	**Programy polityki zdrowotnej**	**30 000**

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	2)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
9	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**311 400**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 400
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
	3)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
10	**85395**	**Pozostala działalność**	**65 000**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
11	**85403**	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 800**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800
12	**85412**	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12 600**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600
13	**85495**	**Pozostała działaność**	**45 000**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
14	**90013**	**Schroniska dla zwierząt**	**187 660**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 660
15	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 000**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
16	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**500 000**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000
		r a z e m :	**1 985 175**

załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżet 2009 rok

1	**dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**	
	dz.756 rozdz. 75618	**800.000,-**
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**	
	dz. 851 rozdz. 85153	**52.000,-**
	dz. 851 rozdz. 85154	**748.000,-**

załącznik nr 18
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009r.

LP	§	TREŚĆ	PLAN
		DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011	
I		**Stan funduszu na dzień 01.01.2009r.**	**25 000,00**
II		**PRZYCHODY**	
1.	2970	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Wojewódzki	220 000,00
2.	690	Wpływy bezpośrednie / np. wycinka drzew /	30 000,00
		Razem przychody	**250 000,00**
		RAZEM	**275 000,00**
III		**WYDATKI**	
1.	6110	**Inwestycje związane z ochroną środowiska:** ul. Pelplińska i część ul. Jabłowskiej - kanalizacja sanitarna	**120 000,00** 120 000,00
2.	3030	**Dofinansowanie kosztów związanych z :** 1.likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu, 2.likwidacją kotłowni węglowych	**52 000,00** 40 000,00 12 000,00
3.	3020	Nagrody w konkursach Miejski konkurs zadrzewieniowy 2009	6 000,00
4.	4210	Zakup materiałów (nagrody rzeczowe) akcja „ Sprzątanie Świata 2009 „zakup worków, rękawic i nagród z zakresu ekologii w szkołach	10 000,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
6.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
8.	4300	Tydzień zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu	5 000,00
9.	4300	Aktualizacja planu gospodarki odpadami	42 000,00
10.	4300	Promocja Regulaminu utrzymania czystości i porządku	2 000,00
11.	4300	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta	30 000,00
		Razem wydatki	**272 000,00**
IV		**Stan funduszu na dzień 31.12.2009r.**	**3 000,00**

załącznik nr 19
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z projektu „ACTIVE A .G. E. ”realizowanego w ramach Programu URBACT II
Budżet 2009
Wydatki

Dział 750	Rodzaj wydatku	Kwota
Rozdział 75075		**30.000**
§ 4308	Usługi pozostałe	18.000
§ 4428	Podróże zagraniczne	12.000
Razem		**30.000**

załącznik nr 20
do Uchwały Nr XXXIV/307/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Budżet wydatków w ramach projektu
„Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański” zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym WND-POKL.07.01.01.-22-026/08.
Budżet 2009

Dział 853 Rozdział 85395	Rodzaj wydatków	Rok 2009 Środki własne kwalifikowane "9" PLN	Środki UE "8" PLN
Zadanie 1	*Aktywna integracja*	19 726,00	373 275,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	357,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	19 707,00	372 918,00
Zadanie 2	*Praca socjalna*	8 998,00	104 618,00
§ 302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	1 673,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001,00	75 704,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	184,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	12 226,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	102,00	1 940,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	12 891,00
Zadanie 3	*Zasiłki i pomoc w naturze*	64 680,00	0,00
§ 311	Świadczenia społeczne	64 680,00	0,00
Zadanie 4	*Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja*	1 043,00	19 705,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	1 680,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	14,00	267,00
§ 417	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	10 877,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	214,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	353,00	6 667,00
Zadanie 5	*Promocja projektu*	688,00	13 038,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	688,00	13 038,00
	Koszty pośrednie	489,00	9 253,00
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	7 444,00
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	1 151,00
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	10,00	182,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	361,00
§ 435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,00	33,00
§ 436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,00	41,00
§ 437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,00	41,00
	Koszty bezpośrednie	95 135,00	510 636,00
	Koszty ogółem	95 624,00	519 889,00
	Razem koszty projketu środki UE + kwalifikowane własne	**615 513,00**	