

Arkusz2

					załącznik nr 1	
Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku						
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	wskaźnik	
		uchwalony 2009	na dzień 31.12.09	na dzień 31.12.09	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6120	11608	11 835,03	102%	193%
1.	dochody bieżące	6120	11608	11 835,03	102%	193%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 120	11 608	11 607,43	100%	190%
2	wpływy z różnych dochodów			227,6		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 557 556	1 582 426	1 509 913,12	95%	97%
1.	dochody bieżące	957 556	909 756	854 844,79	94%	89%
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	36 000,00	100%	100%
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		-725,97		
3	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000,00	100%	100%
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 056	4 056	2 340,20	58%	58%
5	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000		0%	0%
6	wpływy z różnych opłat	567 000	567 000	515 937,59	91%	91%
7	wpływy z różnych dochodów			927,21		
8	pozostałe odsetki	700	700	365,76	52%	52%

Arkusz2

2.	dochody majątkowe	600 000	672 670	655 068,33	97%	109%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	437 037	419 435,74	96%	70%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		235 633	235 632,59	100%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 366 280	6 926 312	6 902 593,78	100%	108%
1.	dochody bieżące	616 280	664 080	971 960,05	146%	158%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000	360 000	386 755,83	107%	107%
	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	227 800	184 075,08	81%	102%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 280	20 280	7 211,60	36%	36%
	4 wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	359 764,34	11992%	#####
	5 wpływy z usług	30 000	30 000		0%	0%
	6 pozostałe odsetki	20 000	20 000	27 888,30	139%	139%
	7 wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	6 264,90	209%	209%
2.	dochody majątkowe	5 750 000	6 262 232	5 930 633,73	95%	103%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	250 000	153 627,99	61%	61%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000	6 012 232	5 777 005,74	96%	105%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	6 000,00	100%	100%
1.	dochody bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100%	100%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000,00	100%	100%

Arkusz2

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 740	507 740	518 380,09	102%	96%
1.	dochody bieżące	537 740	507 740	518 380,09	102%	96%
1	wpływy z usług	13 000	13 000	8 389,66	65%	65%
2	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 560	40 560	30 360,93	75%	43%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000	292 000	292 000,00	100%	100%
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	42 000	52 242,98	124%	124%
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 180	9 180	4 466,50	49%	49%
6	wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	12 070,80	71%	71%
7	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	3 790,00	379%	379%
8	wpływy z różnych dochodów	93 000	93 000	109 558,61	118%	118%
9	pozostałe odsetki			1 481,29		
10	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			69,79		
11	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 821,04		
12	otrzymane spoadki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej			128,49		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 843	62 372	61 555,10	99%	785%
1.	dochody bieżące	7 843	62 372	61 555,10	99%	785%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 843	62 372	61 555,10	99%	785%

Arkusz2

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	99 301,00	166%	166%
1.	dochody bieżące	60 000	60 000	99 301,00	166%	166%
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	94 536,90	158%	158%
2	wpływy z różnych dochodów			4 764,10		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 596 899	54 596 899	52 539 995,21	96%	93%
1.	dochody bieżące	56 596 899	54 596 899	52 539 995,21	96%	93%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 094 849	25 094 849	24 628 484,00	98%	91%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 834 417,10	183%	183%
3	podatek od nieruchomości	20 600 000	20 600 000	19 306 229,69	94%	94%
4	podatek rolny	67 350	67 350	61 010,30	91%	91%
5	podatek leśny	3 700	3 700	3 400,00	92%	92%
6	podatek od środków transportowych	1 470 000	1 470 000	1 296 261,31	88%	88%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000	200 000	122 523,08	61%	61%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	353 380,16	353%	353%
9	wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	1 114 760,03	70%	70%
10	wpływy z opłaty targowej	580 000	580 000	579 147,00	100%	100%
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000	111 000	96 670,52	87%	87%
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	1 451 918,53	69%	69%
13	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000	800 000	968 242,05	121%	121%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	18 157,00	15%	15%
15	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750 000	750 000	702 785,00	94%	94%
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			2 609,44		

Arkusz2

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	26 011 940	26 381 955	26 339 998,16	100%	101%
1. dochoy bieżące	26 011 940	26 381 955	26 272 418,38	100%	101%
1 subwencja ogólna oświatowa	25 089 820	25 459 835	25 459 835,00	100%	101%
2 subwencja równoważąca	622 120	622 120	622 120,00	100%	100%
3 pozostałe odsetki	300 000	300 000	190 472,18	63%	63%
4 wpływy do wyjaśnienia			-8,80		
2. wydatki majątkowe			67 579,78		
1 dochody ze zbycia praw majątkowych			3 000,00		
2 wpływy z dywidend			64 579,78		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 495	4 677 047	4 650 274,09	99%	96%
1. dochody bieżące	4 823 495	4 677 047	4 650 274,09	99%	96%
1 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	190 000	305 000,00	161%	161%
2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 146	17 698	17 697,16	100%	9%
3 wpływy z usług	3 894 160	3 913 160	3 741 472,25	96%	96%
4 wpływy z różnych opłat	47 300	47 300	46 199,50	98%	98%
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	127 000	128 909,67	102%	102%
6 pozostałe odsetki	28 700	28 700	61 389,69	214%	214%
7 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 100	32 100	32 304,33	101%	119%
8 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42 449	42 449	28 918,20	68%	68%
9 wpływy z różnych dochodów	271 640	278 640	288 356,89	103%	106%
10 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			26,40		

Arkusz2

851	OCHRONA ZDROWIA	1 300	3 780	18 131,55	480%	1395%
1.	dochody bieżące	1 300	3 780	18 131,55	480%	1395%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300	3 780	3 780,00	100%	291%
2	wpływy z różnych dochodów			4 026,55		
3	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			10 325,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 830 487	16 382 637	16 486 036,00	101%	88%
1.	dochody bieżące	18 830 487	16 382 637	16 486 036,00	101%	88%
1	wpływy z usług	72 997	72 997	51 268,64	70%	70%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 451 930	13 628 411	13 538 256,32	99%	82%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 214 500	2 590 169	2 579 001,12	100%	116%
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 560	40 560	32 729,60	81%	81%
5	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000	41 000	31 207,95	76%	69%
6	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500	9 500	7 634,98	80%	139%
7	wpływy z różnych dochodów			39 199,14		
8	pozostałe odsetki			38 742,94		
9	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			167 995,31		

Arkusz2

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 833	845 592	817 276,18	97%	148%
1.	dochody bieżące	550 833	845 592	817 276,18	97%	148%
1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	550 833	845 592	806 069,39	95%	146%
2	wpływy z różnych dochodów			3 882,14		
3	pozostałe odsetki			7 324,65		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 000	1 298 222	573 624,39	44%	80%
1.	dochody bieżące	720 000	1 298 222	573 624,39	44%	80%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 000	1 298 222	573 624,39	44%	80%
2	wpływy z różnych dochodów					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 000	184 000	118 764,81	65%	65%
1.	dochody bieżące	184 000	184 000	118 764,81	65%	65%
1	wpływy z usług	80 000	80 000	73 249,09	92%	92%
2	wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000		0%	0%
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	83 000	45 113,10	54%	54%
4	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000		0%	0%
5	pozostałe odsetki			402,62		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 028	2 028	2 385,34	118%	118%
1.	dochody bieżące	2 028	2 028	2 385,34	118%	118%
1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 028	2 028	1 547,40	76%	76%
2	wpływy z różnych dochodów			837,94		

Arkusz2

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	671 458	1 337 458	1 252 130,19	94%	186%
1.	dochody bieżące	521 458	521 458	328 742,58	63%	63%
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	33 390	32 685,24	98%	98%
2	wpływy z usług	462 000	462 000	242 694,57	53%	53%
3	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 400	9 400	5 300,00	56%	56%
4	pozostałe odsetki	4 500	4 500	7 179,91	160%	160%
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 168	12 168	8 405,20	69%	69%
6	wpływy z różnych dochodów			31 103,41		
7	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			1 374,25		
2.	dochody majątkowe	150 000	816 000	923 387,61	113%	616%
1	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000	300 000	300 000,00	100%	200%
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		258 000	257 693,81	100%	
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		258 000	257 693,80	100%	
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			108 000,00		
R A Z E M		116 933 979	114 866 076	111 908 194,04	97%	96%
w tym:						
1	dochody bieżące	110 433 979	107 115 174	104 331 524,59		
2	dochody majątkowe	6 500 000	7 750 902	7 576 669,45		
r a z e m		116 933 979	114 866 076	111 908 194,04		

PREZYDENT MIASTA

Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dział	N a z w a	Budżet uchwalony 2009	Budżet na dzień 31.12.09	Wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik	
					05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 235	13 723	13 305,49	97%	162%
o1030	Izby rolnicze	2115	2115	1698,06	80%	80%
	1 wydatki bieżące	2115	2115	1698,06	80%	80%
	dotacje	2 115	2 115	1 698,06	80%	80%
o1095	Pozostała działalność	6 120	11 608	11 607,43	100%	190%
	1 wydatki bieżące	6 120	11 608	11 607,43	100%	190%
	pozostałe	6 120	11 608	11 607,43	100%	190%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 051 020	17 439 245	16 832 074,21	97%	99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 051 620	7 216 620	7 193 136,07	100%	89%
	1 wydatki bieżące	2 901 620	3 016 620	3 013 525,60	100%	104%
	dotacje	2 901 620	3 016 620	3 013 525,60	100%	104%
	2 wydatki majątkowe	5 150 000	4 200 000	4 179 610,47	100%	81%

60016 Drogi publiczne gminne	8 999 400	10 222 625	9 638 938,14
1 wydatki bieżące	1984400	2134400	2011302,62
pozostałe	1 984 400	2 134 400	2 011 302,62
2 wydatki majątkowe	7 015 000	8 088 225	7 627 635,52
630 TURYSTYKA	40 000	47 185	42 674,29
Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki	40 000	47 185	42 674,29
1 wydatki bieżące	40 000	47 185	42 674,29
dotacje	21 500	21 500	19 990,52
pozostałe	18 500	25 685	22 683,77
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 161 135	2 318 575	1 998 397,86
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 248 735	1 296 175	1 218 044,61
1 wydatki bieżące	1 248 735	1 296 175	1 218 044,61
dotacje	1 248 735	1 296 175	1 218 044,61
Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami	732 400	832 400	779 123,99
1 wydatki bieżące	632 400	783 800	768 260,99
wynagrodzenia	2 500	0	0
pochodne	500	0	0
pozostałe	629 400	783 800	768 260,99
2 wydatki majątkowe	100 000	48 600	10 863,00

70095 Pozostała działalność	180 000	190 000	1 229,26	1%	1%
1 wydatki majątkowe	180 000	190 000	1 229,26	1%	1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	671 080	529 580	352 337,73	67%	53%
Plany zagospodarowania przestrzennego	663 200	503 200	325 963,68	65%	49%
1 wydatki bieżące	663 200	503 200	325 963,68	65%	49%
dotacje	1 200	2 000	658,28	33%	55%
pozostałe	662 000	501 200	325 305,40	65%	49%
71035 Cmentarze	7 880	26 380	26 374,05	100%	335%
1 wydatki bieżące	7 880	7 880	7 874,05	100%	100%
pozostałe	7 880	7 880	7 874,05	100%	100%
2 wydatki majątkowe		18 500	18 500,00	100%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 302 246	11 536 882	10 806 247,82	94%	96%
75011 Urzędy wojewódzkie	687 790	607 790	585 611,86	96%	85%
1 wydatki bieżące	687 790	607 790	585 611,86	96%	85%
wynagrodzenia	589 870	509 870	499 288,96	98%	85%
pochodne	91 420	91 420	82 780,96	91%	91%
pozostałe	6 500	6 500	3 541,94	54%	54%

75022 Rady gmin	296 400	295 400	283 714,30	96%	96%
1 wydatki bieżące	296 400	295 400	283 714,30	96%	96%
wynagrodzenia	500	500	0	0%	0%
pozostałe	295 900	294 900	283 714,30	96%	96%
75023 Urzędy gmin	9 919 556	10 239 014	9 591 235,40	94%	97%
1 wydatki bieżące	9 569 556	9 973 514	9 514 536,28	95%	99%
wynagrodzenia	6 392 200	6 407 014	6 299 648,11	98%	99%
pochodne	975 700	1 049 022	1 027 411,49	98%	105%
pozostałe	2 201 656	2 517 478	2 187 476,68	87%	99%
2 wydatki majątkowe	350 000	265 500	76 699,12	29%	22%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 500	390 500	341 509,27	87%	86%
1 wydatki bieżące	398 500	390 500	341 509,27	87%	86%
wynagrodzenia	15 000	20 150	3 370,00	17%	22%
pochodne		2 550	105,84	4%	
pozostałe	383 500	367 800	338 033,43	92%	88%
75095 Pozostała działalność	0	4 178	4 176,99	100%	
1 wydatki bieżące	0	4 178	4 176,99	100%	
wynagrodzenia	0	2 851	2850,4	100%	
pochodne	0	477	476,59	100%	

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ						
751	SĄDOWNICTWA	7 843	62 372	61 555,10	99%	785%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843	7 843	7 747,36	99%	99%
	1 wydatki bieżące	7 843	7 843	7 747,36	99%	99%
	wynagrodzenia	4 500	4 500	4500	100%	100%
	pochodne	889	889	793,8	89%	89%
	pozostałe	2 454	2 454	2453,56	100%	100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		54 529	53 807,74	99%	
	1 wydatki bieżące		54 529	53 807,74	99%	
	wynagrodzenia		14 132	14 132,00	100%	
	pochodne		1 926	1 924,99	100%	
	pozostałe		38 471	37 750,75	98%	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 142 897	1 167 897	1 126 398,83	96%	99%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000	25 000,00	100%	
	1 wydatki bieżące		25 000	25 000,00	100%	
	dotacje		25 000	25 000,00	100%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000,00	100%	100%
	1 wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100%	100%

75412 Ochotnicze straże pożarne	57 050	57 050	56 877,85	100%	100%
1 wydatki bieżące	57 050	57 050	56 877,85	100%	100%
wynagrodzenia	15 050	15 500	15 500,00	100%	103%
pochodne	3 000	0	0 #####		0%
pozostałe	39 000	41 550	41 377,85	100%	106%
75414 Obrona cywilna	29 274	29 274	23 186,07	79%	79%
1 wydatki bieżące	29 274	29 274	23 186,07	79%	79%
wynagrodzenia	3 000	3 000	0	0%	0%
pochodne	634	634	0	0%	0%
dotacje	1 500	1 500	1 500	100%	100%
pozostałe	24 140	24 140	21 686,07	90%	90%
75416 Straż Miejska	949 573	949 573	915 534,91	96%	96%
1 wydatki bieżące	949 573	949 573	915 534,91	96%	96%
wynagrodzenia	698 600	713 600	704 642,60	99%	101%
pochodne	138 600	123 600	116 248,21	94%	84%
pozostałe	112 373	112 373	94 644,10	84%	84%
75495 Pozostała działalność	7 000	7 000	5 800,00	83%	83%
1 wydatki bieżące	7 000	7 000	5 800,00	83%	83%
pozostałe	7 000	7 000	5 800,00	83%	83%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH						
756	POBOREM	419 420	534 420	434 526,35	81%	104%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	419 420	534 420	434 526,35	81%	104%
1	wydatki bieżące	419 420	534 420	434 526,35	81%	104%
	wynagrodzenia	63 000	58 000	51 745,51	89%	82%
	pochodne	10 420	10 420	9 127,89	88%	88%
	pozostałe	346 000	466 000	373 652,95	80%	108%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 274 310	2 360 315	2 079 936,96	88%	49%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 145 510	2 281 515	2 079 936,96	91%	66%
1	wydatki bieżące	3 145 510	2 281 515	2 079 936,96	91%	66%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 139 361	2 275 366	2 074 008,86	91%	66%
	pozostałe	6 149	6 149	5 928,10	96%	96%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 128 800	78 800	0	0%	0%
1	wydatki bieżące	1 128 800	78 800	0	0%	0%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 128 800	78 800	0	0%	0%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 940 000	200 172	0,00	0%	0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	0,00	0%	0%
1 wydatki bieżące	20 000	20 000	0,00	0%	0%
dotacje					
pozostałe	20 000	20 000	0,00	0	0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000	180 172	0	0	0%
1 wydatki bieżące	1 920 000	180 172	0	0	0%
rezerwa ogólna	400 000	160 172		0	0%
rezerwa celowa	1 520 000	20 000		0	0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 571 238	45 931 081	44 941 968,45	98%	106%
80101 Szkoły podstawowe	20 684 000	22 197 563	21 862 208,26	98%	106%
1 wydatki bieżące	19 734 000	21 153 207	20 817 933,99	98%	105%
wynagrodzenia	13 338 100	14 213 449	14 010 256,56	99%	105%
pochodne	2 269 200	2 458 668	2 419 603,63	98%	107%
dotacje	580 000	605 000	593 456,70	98%	102%
pozostałe	3 546 700	3 876 090	3 794 617,10	98%	107%
2 wydatki majątkowe	950 000	1 044 356	1 044 274,27	100%	110%
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych	137 770	148 210	142 183,05	96%	103%
1 wydatki bieżące	137 770	148 210	142 183,05	96%	103%
wynagrodzenia	83 900	91 127	88 650,25	97%	106%
pochodne	14 100	16 545	16 088,79	97%	114%
pozostałe	39 770	40 538	37 444,01	92%	94%

80104 Przedszkola	8 508 000	9 495 601	9 172 208,83	97%	108%
1 wydatki bieżące	8 358 000	9 425 601	9 117 430,83	97%	109%
wynagrodzenia	5 121 800	5 929 520	5 809 107,85	0,9797	113%
pochodne	823 400	1 018 583	984 556,10	0,9666	120%
dotacje					
pozostałe	2 412 800	2 477 498	2 323 766,88	94%	96%
2 wydatki majątkowe	150 000	70 000	54 778	78%	37%
80110 Gimnazja	10 919 900	11 753 323	11 608 113,53	99%	106%
1 wydatki bieżące	10 919 900	11 753 323	11 608 113,53	99%	106%
wynagrodzenia	7 755 500	8 345 635	8 294 452,33	99%	107%
pochodne	1 300 800	1 462 650	1 450 140,62	99%	111%
dotacje	86 400	86 400	47 085,00	54%	54%
pozostałe	1 777 200	1 858 638	1 816 435,58	98%	102%
80120 Licea ogólnokształcące	11 200	11 200	9 558,00	85%	85%
1 wydatki bieżące	11 200	11 200	9 558,00	85%	85%
pozostałe	11 200	11 200	9 558,00	85%	85%
80145 Komisje egzaminacyjne	5 500	0	0	#####	0%
1 wydatki bieżące	5 500	0	0,00	#####	0%
wynagrodzenia	5 000	0	0,00	#####	0%
pozostałe	500	0	0	#####	0%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 900	182 111	152 736,62	84%	83%
	1 wydatki bieżące	184 900	182 111	152 736,62	84%	83%
	wynagrodzenia	500	500	0	0%	0%
	pozostałe	184 400	181 611	152 736,62	84%	83%
80148	Stołówki szkolne	1 357 300	1 422 079	1 333 832,30	94%	98%
	1 wydatki bieżące	1 357 300	1 414 566	1 327 557,51	94%	98%
	wynagrodzenia	541 053	602 820	584 000,65	97%	108%
	pochodne	88 802	104 525	100 478,88	96%	113%
	pozostałe	727 445	707 221	643 077,98	91%	88%
	2 wydatki majątkowe		7 513	6 274,79	84%	
80195	Pozostała działalność	762 668	720 994	661 127,86	92%	87%
	1 wydatki bieżące	762 668	720 994	661 127,86	92%	87%
	wynagrodzenia	279 770	360 540	326 177,68	90%	117%
	pochodne	43 630	62 039	60 338,38	97%	138%
	pozostałe	439 268	298 415	274 611,80	92%	63%
	851 OCHRONA ZDROWIA	874 125	874 399	786 187,88	90%	90%
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 825	70 619	20 817,29	29%	29%
	1 wydatki bieżące	72 825	70 619	20 817,29	29%	29%
	dotacje	30 000	29 000	18 841,07	65%	63%
	pozostałe	42 825	41 619	1 976,22	5%	5%

85153 Zwalczanie narkomanii	52 000	52 000	51 800,00	100%	100%
1 wydatki bieżące	52 000	52 000	51 800,00	100%	100%
pozostałe	52 000	52 000	51 800,00	100%	100%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 000	748 000	709 790,59	95%	95%
1 wydatki bieżące	748 000	748 000	709 790,59	95%	95%
wynagrodzenia	125 951	124 729	120 175,64	96%	95%
pochodne	7 810	8 532	7 635,74	89%	98%
dotacje	311 400	191 400	189 617,88	99%	61%
pozostałe	302 839	423 339	392 361,33	93%	130%
85195 Pozostała działalność	1 300	3 780	3 780,00	100%	291%
1 wydatki bieżące	1 300	3 780	3 780,00	100%	291%
pozostałe	1 300	3 780	3 780,00	100%	291%
852 POMOC SPOŁECZNA	25 322 804	22 854 509	21 884 252,88	96%	86%
85203 Ośrodki wsparcia	592 841	593 841	544 781,63	92%	92%
1 wydatki bieżące	592 841	593 841	544 781,63	92%	92%
wynagrodzenia	357 319	291 892	262 568,62	90%	73%
pochodne	63 926	50 845	45 261,14	89%	71%
dotacje		1 000	171,69		
pozostałe	171 596	250 104	236 780,18	95%	138%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	15 304 930	12 795 950	12 681 964,56	99%	83%
1 wydatki bieżące		15 304 930	12 795 950	12 681 964,56	99%	83%
wynagrodzenia		245 821	208 753	208 752,02	100%	85%
poходne		159 926	141 135	140 586,53	100%	88%
dotacje		35 000	35 000	29 021,30	83%	83%
pozostałe		14 864 183	12 411 062	12 303 604,71	99%	83%
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	85213	75 000	79 200	67 024,10	85%	89%
1 wydatki bieżące		75 000	79 200	67 024,10	85%	89%
poходne		75 000	77 200	66 283,61	86%	88%
dotacje			2 000	740,49	37%	#####
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	3 392 300	3 460 790	3 330 663,53	96%	98%
1 wydatki bieżące		3 392 300	3 460 790	3 330 663,53	96%	98%
dotacje		10 000	3 000	1274,47	42%	13%
pozostałe		3 382 300	3 457 790	3 329 389,06	96%	98%
85215 Dodatki mieszkaniowe		2 004 000	1 852 555	1 583 837,28	85%	79%
1 wydatki bieżące		2 004 000	1 852 555	1 583 837,28	85%	79%
pozostałe		2 004 000	1 852 555	1 583 837,28	85%	79%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 582 456	2 628 006	2 330 134,01	89%	90%
1 wydatki bieżące	2 582 456	2 628 006	2 330 134,01	89%	90%
wynagrodzenia	1 953 308	1 990 561	1 746 934,20	88%	89%
pochodne	305 353	305 353	289 444,77	95%	95%
pozostałe	323 795	332 092	293 755,04	88%	91%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
85228 usługi opiekuńcze	581 752	581 752	507 421,06	87%	87%
1 wydatki bieżące	581 752	581 752	507 421,06	87%	87%
wynagrodzenia	452 420	452 420	398 633,17	88%	88%
pochodne	80 207	80 207	68 964,43	86%	86%
dotacje					
pozostałe	49 125	49 125	39 823,46	81%	81%
85295 Pozostała działalność	789 525	862 415	838 426,71	97%	106%
1 wydatki bieżące	789 525	862 415	838 426,71	97%	106%
pozostałe	789 525	862 415	838 426,71	97%	106%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
853 POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 013	996 881	951 230,05	95%	134%
85395 Pozostała działalność	708 013	996 881	951 230,05	95%	134%
1 wydatki bieżące	708 013	996 881	951 230,05	95%	134%
wynagrodzenia	104 155	294 029	272 838,00	93%	262%
pochodne	18 368	45 255	42 319,38	94%	230%
dotacje	65 000	55 800	55 650,68	100%	86%
pozostałe	520 490	601 797	580 421,99	96%	112%

EDUKACYJNA OPIEKA		1 842 650	2 532 178	1 783 837,80	70%	97%
854 WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne	987 800	1 099 495	1 087 111,02	99%	110%
	1 wydatki bieżące	987 800	1 099 495	1 087 111,02	99%	110%
	wynagrodzenia	786 100	830 281	821 730,77	99%	105%
	pochodne	136 300	144 028	142 046,05	99%	104%
	pozostałe	65 400	125 186	123 334,20	99%	189%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800	5 800	5 800,00	100%	100%
	1 wydatki bieżące	5 800	5 800	5 800,00	100%	100%
	dotacje Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	5 800	5 800	5 800,00	100%	100%
85412	a także szkolenia młodzieży	52 050	51 661	49 423,71	96%	95%
	1 wydatki bieżące	52 050	51 661	49 423,71	96%	95%
	wynagrodzenia	13 990	13 628	13 511,94	99%	97%
	pochodne	2 560	2 533	2 418,75	95%	94%
	dotacje	12 600	12 600	12 600,00	100%	100%
	pozostałe	22 900	22 900	20 893,02	91%	91%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	720 000	1 298 222	573 624,39	44%	80%
	1 wydatki bieżące	720 000	1 298 222	573 624,39	44%	80%
	dotacje		2 050	2 030,00	99%	#####
	pozostałe	720 000	1 296 172	571 594,39	44%	79%

85495 Pozostała działalność	77 000	77 000	67 878,68	88%	88%
1 wydatki bieżące	77 000	77 000	67 878,68	88%	88%
dotacje	45 000	45 000	44 381,82	99%	99%
pozostałe	32 000	32 000	23 496,86	73%	73%
GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA	13 239 660	15 330 160	14 118 761,34	92%	107%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 080 000	7 525 000	7 316 164,83	97%	120%
1 wydatki bieżące	610 000	610 000	591 990,57	97%	97%
pozostałe	610 000	610 000	591 990,57	97%	97%
2 wydatki majątkowe	5 470 000	6 915 000	6 724 174,26	97%	123%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000	1 050 000	1 042 270,50	99%	83%
1 wydatki bieżące	1 250 000	1 050 000	1 042 270,50	99%	83%
pozostałe	1 250 000	1 050 000	1 042 270,50	99%	83%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 000	785 000	715 814,55	91%	91%
1 wydatki bieżące	785 000	785 000	715 814,55	91%	91%
pozostałe	785 000	785 000	715 814,55	91%	91%
90013 Schroniska dla zwierząt	189 660	185 160	183 953,02	99%	97%
1 wydatki bieżące	189 660	185 160	183 953,02	99%	97%
dotacje	187 660	183 160	183 160,00	100%	98%
pozostałe	2 000	2 000	793,02	40%	40%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000	1 800 000	1 684 525,80	94%	125%
1 wydatki bieżące	1 350 000	1 800 000	1 684 525,80	94%	125%
pozostałe	1 350 000	1 800 000	1 684 525,80	94%	125%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	0	0%	0%
90020					
1 wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0%	0%
pozostałe	15 000	15 000	0	0%	0%
90095 Pozostała działalność	3 570 000	3 970 000	3 176 032,64	80%	89%
1 wydatki bieżące	70 000	70 000	32 761,14	47%	47%
pozostałe	70 000	70 000	32 761,14	47%	47%
2 wydatki majątkowe	3 500 000	3 900 000	3 143 271,50	81%	90%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 755 136	5 110 886	4 947 017,81	97%	86%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 500	130 250	120 197,19	92%	105%
1 wydatki bieżące	114 500	130 250	120 197,19	92%	105%
wynagrodzenia	15 000	15 000	14 300,00	95%	95%
dotacje	35 000	24 400	24 180,00	99%	69%
pozostałe	64 500	90 850	81 717,19	90%	127%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 617	1 352 617	1 326 162,90	98%	99%
1 wydatki bieżące	1 167 617	1 167 617	1 166 666,75	100%	100%
dotacje	1 167 617	1 167 617	1 166 666,75	100%	100%
2 majątkowe	170 000	185 000	159 496,15	86%	94%
92116 Biblioteki	3 609 400	3 009 400	2 988 643,72	99%	83%
1 wydatki bieżące	1 109 400	1 109 400	1 109 400,00	100%	100%
dotacje	1 109 400	1 109 400	1 109 400,00	100%	100%
2 wydatki majątkowe	2 500 000	1 900 000	1 879 243,72	99%	75%
92118 Muzea	437 014	512 014	512 014,00	100%	117%
1 wydatki bieżące	437 014	512 014	512 014,00	100%	117%
dotacje	437 014	512 014	512 014,00	100%	117%
92195 Pozostała działalność	256 605	106 605	0	0%	0%
1 wydatki majątkowe	256 605	106 605	0	0%	0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 493 227	4 631 459	4 437 394,69	96%	81%
92601 Obiekty sportowe	600 000	866 000	846 340,13	98%	141%
1 wydatki majątkowe	600 000	866 000	846 340,13	98%	141%

92604 Instytucje kultury fizycznej	4 301 677	3 226 449	3 062 088,08	95%	71%
1 wydatki bieżące	2 051 677	2 094 217	2 057 515,31	98%	100%
wynagrodzenia	1 059 282	1 097 332	1 094 168,35	100%	103%
pochodne	175 760	184 984	183 393,78	99%	104%
pozostałe	816 635	811 901	779 953,18	96%	96%
2 wydatki majątkowe	2 250 000	1 132 232	1 004 572,77	89%	45%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 550	539 010	528 966,48	98%	89%
92605	591 550	539 010	528 966,48	98%	89%
1 wydatki bieżące	591 550	539 010	528 966,48	98%	89%
wynagrodzenia	3 000	3 000	2 000,00	67%	67%
dotacje	500 000	443 460	440 778,45	99%	88%
pozostałe	88 550	92 550	86 188,03	93%	97%

RAZEM

134 825 039 134 471 919 127 598 105,54 95% 95%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

Arkusz1

				załącznik nr 3	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu					
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku					
Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	Rozchody Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 241 103	24 236 102,00		
1	kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu	23 505 000	23 500 000,00		
2	kredyt na termomodernizację	736 103	736 102,00		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0		8 255 440	8 164 985,21
A	k r e d y t y	0		8 255 440	8 164 985,21
1	kredyt BOŚ	0		1 125 440	1 125 440,00
a	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków			1 125 440	1 125 440,00
2	kredyt 2005 na 6 000 000 ING Bank			1 000 000	1 000 000,00
3	kredyt 2005 na 500 000 BGK				
4	kredyt 2004 POLSAT na 4 000 000			1 000 000	1 000 000,00
5	kredyt w 2007 na 10 000 000 - uchwała na 13 500 000 DEXIA			3 000 000	3 000 000,00
6	kredyt 2006 na 8 500 000 ING Bank, uchwała na 12900000			2 000 000	2 000 000,00
7	kredyt w 2008 na 436 359,16 w 2009 na 736 109,00 BOŚ termomodernizacja			130 000	39 545,21
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 620 180	3 620 180,00		
1	wolne środki	3 620 180	3 620 180,00		
R a z e m :		27 861 283	27 856 282,00	8 255 440	8 164 985,21

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

Zestawienie planu przychodów i wydatków
zakładów budżetowych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p. Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. pien. na dzień 01.01.09	Przychody		w tym		wykonanie na dzień 31.12.09	Wydatki razem	wykonanie na dzień 31.12.09	Stan śr. pien. na dzień 31.12.09
		razem	wykonanie na dzień 31.12.09	dotacja z budżetu	Budżet 2009				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Miejski Zakład Komunikacji	153 059,94	9 013 120,00	8 446 840,74	3 013 525,60	3 016 620,00	3 013 525,60	9 013 120,00	8 611 888,40	0,00
kwoty pomniejszone o VAT	8 816 278,70	8 249 999,44	2 819 778,70	2 816 684,30	2 816 684,30	2 816 684,30	8 816 278,70	8 415 047,10	
podatek VAT	196 841,30	196 841,30	196 841,30	196 841,30	196 841,30	196 841,30	196 841,30	196 841,30	
Zarząd Budynkami	35 982,33	7 872 083,00	7 495 740,29	1 298 611,00	1 298 611,00	1 218 044,61	7 842 083,00	7 488 586,34	32 551,84
kwoty pomniejszone o VAT i podatek od osób prawnych	7 869 647,00	7 493 304,29	1 296 175,00	1 215 608,61	1 215 608,61	1 215 608,61	7 722 147,00	7 368 650,34	
podatek od osób prawnych							117 500,00	117 500,00	
podatek VAT		2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	

załącznik nr 7

Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych

wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	Zakres dotacji
1	2	3	4	5

1	Miejski Zakład Komunikacji	3 016 620	3 013 525,60	zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/329/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2009 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	1 296 175	1 218 044,61	j.w.

r a z e m:	4 312 795	4 231 570,21
-------------------	------------------	---------------------

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych
na finansowanie kosztów inwestycji
zakładów budżetowych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku**

L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6

1	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 524 000	1 513 842	
---	-------	----------------------------	-----------	-----------	--

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 440 000	1 436 842	zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/329 /2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 09 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakup nowych autobusów (III transza) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
--	--	---	-----------	-----------	---

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	84 000	77 000	zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/329 /2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 09 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim
--	--	---	--------	--------	---

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie planu
przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego**

wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Nazwa	Stan śr. pieniąż. na dzień 01.01.09	Przychody budżet 2009	wykonanie na dzień 31.12.09	Wydatki budżet 2009	wykonanie na dzień 31.12.09	Stan śr. pieniąż. na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gospodarstwo pomocnicze	10914,66	454630,00	366538,45	454630,00	366231,91	10661,19
	92604	10 914,66	454630,00	366538,45	454630,00	366231,91	10 661,19

PREZYDENT MIASTA

Edmund Sztajnowicz

			załącznik nr 10		
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	wykonanie	wskaźnik
	§		na dzień 31.12.09	na dzień 31.12.09	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 608	11 607,43	100%
	O1095	Pozostała działalność	11 608	11 607,43	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 308	11 607,43	103%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 000	292 000,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 000	292 000,00	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000	292 000,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 372	61 555,10	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843	7 747,36	99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 843	7 747,36	99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 529	53 807,74	99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 529	53 807,74	99%

Arkusz7

851	OCHRONA ZDROWIA	3 780	3 780,00	100%
85195	Pozostała działalność	3 780	3 780,00	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 780	3 780,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 628 411	13 538 256,32	99%
85203	Ośrodki wsparcia	450 000	449 998,47	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 000	449 998,47	100%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 553 200	12 473 916,08	99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 553 200	12 473 916,08	99%
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	56 100	47 985,46	86%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100	47 985,46	86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 661	316 660,85	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 661	316 660,85	100%

					załącznik nr 11
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	wykonanie	wskaźnik
	§		na dzień	na dzień	
			31.12.09	31.12.09	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11608	11607,43	100%
O10	O1095	Pozostała działalność	11608	11607,43	100%
	1	wydatki bieżące	11608	11607,43	100%
		pozostałe	11 608	11 607,43	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 000	292 000,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 000	292 000,00	100%
	1	wydatki bieżące	292 000	292 000,00	100%
		wynagrodzenia	292 000	292 000,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 372	61 555,10	99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 843	7 747,36	99%
	1	wydatki bieżące	7 843	7 747,36	99%
		wynagrodzenia	4 500	4 500,00	100%
		poходne	889	793,80	89%
		pozostałe	2 454	2 453,56	100%

Arkusz7

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 529	53 807,74	99%
	1 wydatki bieżące	54 529	53 807,74	99%
	wynagrodzenia	14 132	14 132,00	100%
	pochodne	1 926	1 924,99	100%
	pozostałe	38 471	37 750,75	98%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 780	3 780,00	100%
85195	Pozostała działalność	3 780	3 780,00	100%
	1 wydatki bieżące	3 780	3 780,00	100%
	pozostałe	3 780	3 780,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 628 411	13 538 256,32	99%
85203	Ośrodki wsparcia	450 000	449 998,47	100%
	1 wydatki bieżące	450 000	449 998,47	100%
	wynagrodzenia	207 577	207 576,12	100%
	pochodne	35 760	35 760,00	100%
	pozostałe	206 663	206 662,35	100%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 553 200	12 473 916,08	99%
	1 wydatki bieżące	12 553 200	12 473 916,08	99%
	wynagrodzenia	208 753	208 752,02	100%
	pochodne	141 135	140 586,53	100%
	pozostałe	12 203 312	12 124 577,53	99%

Arkusz7

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	56 100	47 985,46	86%
	1	wydatki bieżące	56 100	47 985,46	86%
		pochodne	56 100	47 985,46	86%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 661	316 660,85	100%
	1	wydatki bieżące	316 661	316 660,85	100%
		pozostałe	316 661	316 660,85	100%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 450	249 695,46	99%
	1	wydatki bieżące	252 450	249 695,46	99%
		wynagrodzenia	196 554	196 525,45	100%
		pochodne	34 982	34 374,67	98%
		pozostałe	20 914	18 795,34	90%
R a z e m:			13 998 171	13 907 198,85	99%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

				załącznik nr 12	
Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31.12.09 dochody	wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 513	89 330,00	70%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	127 513	89 330,00	70%
	o690	wpływy z różnych opłat	127 513	89 330,00	70%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 950	447 054,49	1544%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	442 704,88	1771%
	o97o	wpływy z różnych dochodów	25 000	434 827,18	1739%
	o920	pozostałe odsetki		7 877,70	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3950	4 349,61	110%
	o830	wpływy z usług	3 950	4 349,61	110%
		R a z e m:	156463	536 384,49	343%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku**

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	Wydatki Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6
1	60004 Zakłady Gospodarki Komunalnej	36 000	36 000	36 000	36 000
2	60016 Drogi publiczne gminne	737 037	719 436	737 037	719 436
3	80101 Szkoły podstawowe	70 000	175 000	70 000	175 000
4	80104 Przedszkola	70 000	75 000	70 000	75 000
5	80110 Gimnazja	50 000	55 000	50 000	55 000
6	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 325		10 325
7	85395 Pozostała działalność	52 964	49 114	52 964	49 114
8	90013 Schroniska dla zwierząt	6 000		6 000	
9	92601 Obiektysportowe	258 000	257 694	258 000	257 694
r a z e m:		1 280 001	1 377 569	1 280 001	1 377 569

PREZYDENT MIASTA
Edmund Senchowicz

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

wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Rozdział	Dochody	wykonanie	Wydatki	wykonanie
		Budżet na dzień 31.12.09	na dzień 31.12.09	Budżet na dzień 31.12.09	na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6 000

6 000

6 000

6 000

71035

1 Cmentarze

6 000

6 000

6 000

6 000

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 617	1 326 162,90	98%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 617	1 166 666,75	100%
	2)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000	159 496,15	86%
2	92116	Biblioteki	1 109 400	1 109 400,00	100%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 400	1 109 400,00	100%
3	92118	Muzea	512 014	512 014,00	100%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 014	512 014,00	100%
razem :			2 974 031	2 947 576,90	99%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań
własnych wykonywanych przez inne podmioty
wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku**

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet na dzień 31.12.09	wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1	1030	Izby rolnicze	2 115	1 698,06	80%
1)		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 115	1 698,06	80%
2	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500	19 990,52	93%
1)		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500	19 990,52	93%
3	70095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0,00	0%
4	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	658,28	33%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	658,28	33%
5	71035	Cmentarze	18 500	18 500,00	100%
1)		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500	18 500,00	100%

6	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000,00	100%
	1)	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000,00	100%
7	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100%
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100%
8	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500,00	100%
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100%
9	80101	Szkoły podstawowe	605 000	593 456,70	98%
	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	568 457,23	98%
	2)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	24 999,47	100%
10	80110	Gimnazja	86 400	47 085,00	54%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400	47 085,00	54%
11	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	18 841,07	65%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	13 841,07	58%
	2)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100%
12	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 400	189 617,88	99%

1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 400	179 617,88	99%
2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100%
	85395 Pozostała działalność	55 800	55 650,68	100%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 800	55 650,68	100%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800	5 800,00	100%
1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800	5 800,00	100%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600	12 600,00	100%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600	12 600,00	100%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 050	2 030,00	99%
1)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 050	2 030,00	99%
	85495 Pozostała działalność	45 000	44 381,82	99%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	44 381,82	99%
	90013 Schroniska dla zwierząt	183 160	183 160,00	100%

1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 160	183 160,00	100%
19	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 400	24 180,00	99%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 400	24 180,00	99%
20	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 460	440 778,45	99%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443 460	440 778,45	99%

r a z e m :	1 864 685,00	1 784 928,46	96%
--------------------	---------------------	---------------------	------------

PREZYDENT MIASTA
Edmund Sychowicz

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dz.756 rozdz. 75618

800.000,-

968.242,05

121,0%

2 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

dz. 851 rozdz. 85153

52.000,-

51.800,00

99,6%

dz. 851 rozdz. 85154

748.000,-

709.790,59

94,9%

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stechowicz
74

Plan wydatków projektu
 "ACTIVE A.G.E." realizowanym w ramach programu URBACT II
 wykonane na dzień 31 grudnia 2009 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	plan wydatków na 2009 rok			wykonane wydatki na dzień 31.12.2009		
			z Unii	własne	razem 2009	z Unii	własne	razem 2009
		75023 - Urzędy Gmin						
1	441..	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	0	3 000	3 000	0,00	776,93	776,93
	4419		0	3000	3 000		776,93	776,93
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
2	411..	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		1 937	1 937	0,00	0,00	0,00
	4119			1 937	1 937			0,00
3	412..	<u>Składki na fundusz pracy</u>	0	313	313	0,00	0,00	0,00
	4129		0	313	313			0,00
4	417..	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	0	17 750	17 750	0,00	1 050,00	1 050,00
	4179		0	17 750	17 750		1 050,00	1 050,00
5	421..	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	0	1 000	1 000	0,00	116,12	116,12
	4219			1000	1 000		116,12	116,12
6	430..	<u>Zakup usług pozostałych</u>	0	3400	3 400	0,00	646,83	646,83
	4309		0	3400	3 400	0,00	646,83	646,83
7	438..	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	0	8100	8 100	0,00	531,98	531,98
	4380		0	100	100	0,00	95,93	95,93
	4389		0	8000	8 000	0,00	436,05	436,05
8	442..	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	0	3000	3 000	0,00	0	0,00
	4429		0	3000	3 000	0,00	0	0,00
		razem	0	38 500	38 500	0,00	3 121,86	3 121,86

**Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2009 r. w ramach projektu
„Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”**

Dział 853 Rozdział 85395	Rodzaj wydatków	PLAN Rok 2009		Wykonanie IV kwartał 2009 rok		Środki UE "8" PLN	Środki UE "8" PLN
		Środki kwalifikowane "9" PLN		Środki kwalifikowane "9" PLN			
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Dofinansowanie wkład własny gminy klasyfikacja	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki otrzymane z budżetu państwa)	Dofinansowanie wkład własny gminy klasyfikacja		
Zadanie 1	Aktywna integracja	23 266,00		376 734,00		373 281,24	
§ 311	Świadczenia społeczne	1 018,00		15 482,00		15 342,96	
§ 430	Zakup usług pozostałych	22 248,00		360 252,00		357 938,28	
Zadanie 2	Praca socjalna	13 597,00		220 139,00		214 319,58	
§ 302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00		2 730,00		2 664,79	
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 473,00		169 570,00		167 519,81	
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,00		13 193,00		12 171,37	
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00		28 474,00		27 106,05	
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	277,00		4 477,00		3 432,92	
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00		424,00		392,74	
§ 436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79,00		1 271,00		1 031,90	
Zadanie 3	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	85 125,00	0,00		0,00	83 416,96
§ 311	Świadczenia społeczne	0,00	85 125,00	0,00		0,00	83 416,96
Zadanie 4	Działania o charakterze środowiskowym	1 164,00		18 836,00		18 116,54	
§ 430	Zakup usług pozostałych	1 164,00		18 836,00		18 116,54	
Zadanie 5	Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja	3 985,00		64 203,00		60 145,84	

§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,00	22 805,00	1 408,00	22 805,00
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	1 939,00	119,00	1 938,87
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	3 855,00	238,10	3 854,88
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	37,00	606,00	37,00	606,00
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	1 883,00	115,47	1 869,55
§ 430	Zakup usług pozostałych	1 603,00	25 957,00	1 591,84	25 777,76
§ 474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,00	3 579,00	40,46	655,35
§ 475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221,00	3 579,00	162,95	2 638,43
Zadanie 6	Promocja projektu	1 591,00	25 749,00	1 559,99	25 264,25
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	12 187,00	752,62	12 185,48
§ 430	Zakup usług pozostałych	838,00	13 562,00	807,37	13 078,77
Zadanie 7	Koszty pośrednie	2 253,00	36 449,00	2 228,77	36 097,29
§ 401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,00	29 397,00	1 815,60	29 395,40
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	1 844,00	113,55	1 843,07
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	4 868,00	280,74	4 550,21
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	21,00	340,00	18,88	308,61
	<i>Koszty bezpośrednio</i>	43 583,00	705 661,00	42 688,05	691 127,45
	<i>Koszty ogółem</i>	45 836,00	742 110,00	44 916,82	727 224,74
	Razem koszty projektu środki UE + kwalifikowane własne	873 071,00		855 558,52	

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

Plan wydatków projektu
 "POPOŁUDNIOWE PRZEDSZKOLE" realizowanym w ramach programu POKL
 wykonane na dzień 31 grudnia 2009 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	plan wydatków na 2009 rok				wykonane wydatki na dzień 31.12.2009			
			z Unii	z budżetu państwa	własne	razem 2009	z Unii	z budżetu państwa	własne	razem 2009
		75023 - Urzędy Gmin								
1	401..	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	1 814		0	1 814	0,00		0,00	
	4018		1 814		0	1 814	0,00		0,00	
2	411..	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	276		0	276	0,00		0,00	
	4118		276			276			0,00	
3	412..	<u>Składki na fundusz pracy</u>	46		0	46	0,00		0,00	
	4128		46			46			0,00	
		85395 - Pozostała działalność								
4	417..	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	34 811	4 539	0	39 350	20 833,28	1 776,72	0,00	
	4178		34 811		0	34 811	20 833,28		20 833,28	
	4179			4 539		4 539	1 776,72		1 776,72	
5	421..	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	3832		0	3 832	3 383,35		0,00	
	4218		3832		0	3 832	3 383,35		3 383,35	
6	424..	<u>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</u>	2650			2 650	1 000,00		1 000,00	
	4248		2650			2 650	1 000,00		1 000,00	
6	474..	<u>Zakup usług pozostałych</u>	4539	2421	0	6 960	4 514,00	2 420,48	0	
	4308		4539		0	4 539	4 514,00		4 514,00	
	4309			2421		2 421	0,00	2 420,48	2 420,48	
7	474..	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	0	168	0	168	0,00		0	
	4749		0	168	0	168	0,00		0	
8	475..	<u>Zakup akcesoriów komputerowych</u>	2550		0	2 550	0,00		0	
	4758		2550		0	2 550	0,00		0	
		razem	50 518	7 128	0	57 646	29 730,63	4 197,20	0,00	

FREZYDENT MIASTA
 Edmund Stachowicz

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2009

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S						
1	PSP Nr 1	80101	4 548,53	3 810,83	371 960,14	0
		80146	0	0,00	0	0
		80148	0	0,00	9 333,26	0
		85401	0	0,00	11 026,01	0
		85412	0	0,00	0	0
	Razem		4 548,53	3 810,83	392 319,41	0
2	PSP Nr 2	80101	0	0	113 113,38	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	2 069,49	0
		85154	0	0	498,27	0
		85401	0	0	3 202,91	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	118 884,05	0
3	PSP Nr 3	80101	0	0	207 800,64	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	6 807,83	0
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	12 189,88	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	226 798,35	0
4	PSP Nr 4	80101	0	0	438 861,41	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	9 348,48	0
		85401	0	0	15 324,54	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	463 534,43	0
5	ZSP	80101	0	0	142 935,17	0
		80103	0	0	8 260,16	0
		80110	0	0	69 196,90	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	5 262,70	0
		85401	0	0	5 618,48	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	231 273,41	0

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
-----	-----------------	----------	----------------------	--------------------	------------------------	--------------------

6 PG Nr 1	80110	0	0	282 939,56	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	6 369,06	0
	85154	0	0	0,00	0
	85401	0	0	14 325,14	0
	85412	0	0	0	0
	85415	0	0	0	0
	92605	0	0	0,00	0
Razem		0	0	303 633,76	0

7 PG Nr 2	80110	4 630,80	522,50	185 498,72	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	5 963,15	0
	85154	0	0	0	0
	85401	0	0	7 700,40	0
	85412	0	0	0	0
	85415	0	0	0	0
	Razem		4 630,80	522,50	199 162,27

8 PG Nr 3	80110	0	0	231 843,36	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	4 017,09	0
	85401	0	0	3 342,00	0
	85412	0	0	0	0
	85415	0	0	0	0
	92605	0	0	0	0
	Razem		0	0	239 202,45

9 MZOPIPO	80195	0	0	28 661,06	0
Razem		0	0	28 661,06	0

10 MPP Nr 2	80104	236,06	236,06	82 268,41	0
Razem		236,06	236,06	82 268,41	0

11 MPP Nr 3	80104	2 074,34	2 074,34	88 619,20	0
	80146	0	0	0,00	0
Razem		2 074,34	2 074,34	88 619,20	0

12 MPP Nr 4	80104	0	0	81 770,10	0
Razem		0	0	81 770,10	0

14 MPP Nr 5	80104	493,75	493,75	63 568,23	0
Razem		493,75	493,75	63 568,23	0

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15	MPP Nr 6	80104	2 741,25	2 741,25	74 992,63	0
	Razem		2 741,25	2 741,25	74 992,63	0
16	MPP Nr 8	80104	106,06	106,06	80 178,38	0
	Razem		106,06	106,06	80 178,38	0
17	MPP Nr 10	80104	488,75	488,75	72 498,71	0
	Razem		488,75	488,75	72 498,71	0
18	OSIR	92604	26 652,31	16 117,89	90 803,64	0
	Razem		26 652,31	16 117,89	90 803,64	0
19	MOPS	85195	0	0	0	0
		85203	0	0	20 495,14	0
		85212	0	0	17 098,31	0
		85213	0	0	0	0
		85214	7 995,81	7 995,81	0	0
		85215	28 841,36	28 841,36	0	0
		85219	0	0	139 879,84	0
		85228	20,40	20,40	32 916,95	0
		85295	0	0	0	0
		85395	0	0	0	0
	Razem		36 857,57	36 857,57	210 390,24	0
	Ogółem Jednostki Budżetowe		78 829,42	63 449,00	3 048 558,73	0
	Urzędy Skarbowe		337 961,23	328 945,23	30 455,70	0
	Urząd Miasta		10 432 404,02	6 032 229,80	1 367 633,23	0
	Organ		0	0	51 621 160,66	0

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
-----	-----------------	----------	----------------------	--------------------	------------------------	--------------------

Zakłady Budżetowe w/g informacji dodatkowej złożonej przez zakład

1	MZK	60004	228 898,45	17 945,74	861 278,55	0
	Razem		228 898,45	17 945,74	861 278,55	0
2	ZBM	70001	3 337 354,52	2 219 401,19	1 132 774,77	410 840,81
	Razem		3 337 354,52	2 219 401,19	1 132 774,77	410 840,81
	Ogółem Zakłady Budżetowe		3 566 252,97	2 237 346,93	1 994 053,32	410 840,81

Gospodarstwo Pomocnicze w/g informacji dodatkowej złożonej przez gospodarstwo

1	OSIRGP	92604	12 511,00	7 658,00	25 371,12	0,00
	Razem		12 511,00	7 658,00	25 371,12	0,00
	Ogółem Gospodarstwo Pomocnicze		12 511,00	7 658,00	25 371,12	0,00

**Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za 2009 rok**

1	Biblioteka	92116	10 460,00	0	265,00	0
	Razem		10 460,00	0	265,00	0
2	Muzeum	92118	188,30	0	10 308,66	0
	Razem		188,30	0	10 308,66	0
3	SCK	92105	118 323,37	433,09	210 577,51	0
	Razem		118 323,37	433,09	210 577,51	0
	Ogółem Instytucje Kultury		128 971,67	433,09	221 151,17	0,00

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
-----	-----------------	----------	----------------------	--------------------	------------------------	--------------------

**Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za 2009 rok**

	Przychodnia Leczenia					
1	Uzależnień		121 828,64	0,00	42 894,61	0,00
	Razem		121 828,64	0,00	42 894,61	0,00
	Starogardzkie Centrum					
2	Rehabilitacji		120 066,00	3 910,00	30 313,00	0,00
	Razem		120 066,00	3 910,00	30 313,00	0,00
	Przychodnia					
3	Lekarska		1 093 319,00	11 801,00	644 440,00	0,00
	Razem		1 093 319,00	11 801,00	644 440,00	0,00
	Ogółem Ochrona Zdrowia		1 335 213,64	15 711,00	717 647,61	0
	RAZEM		15 892 143,95	8 685 773,05	59 026 031,54	410 840,81

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz