

materiały informacyjne

wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2009 roku											
tablica informacyjna nr 1											
L.p	Nazwa	Budżet uchwalony 2009	Budżet na dzień 31.12.09	Wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik 05:04 31.12.09	wskaźnik 05:03 31.12.09	Budżet uchwal 2009	Budżet na dzień 31.12.09	Wykon	na dzień 31.12.09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Podatki i opłaty lokalne	56 485 899	54 485 899	52 443 324,69	96%	93%	48,5	47,4	46,9		
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 094 849	25 094 849	24 628 484,00	98%	91%	23,2	21,8	22,0		
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 834 417,10	183%	183%	0,9	0,9	1,6		
3	podatek od nieruchomości	20 600 000	20 600 000	19 306 229,69	94%	94%	17,6	17,9	17,2		
4	podatek od środków transportowych	1 470 000	1 470 000	1 296 261,31	88%	88%	1,3	1,3	1,2		
5	opłata skarbową	1 600 000	1 600 000	1 114 760,03	70%	70%	1,4	1,4	1,0		
6	pozostałe podatki i opłaty	3 921 050	3 921 050	3 294 930,51	84%	84%	3,4	3,4	2,9		
7	wpływ z opłat za zezwolenie alkoholu	800 000	800 000	968 242,05	121%	121%	0,7	0,7	1,0		
II	Dochody z majątku gminy	7 257 490	7 769 722	7 515 742,23	97%	104%	6,2	6,8	6,7		
III	Opłaty różne jednostek komunalnych	405 140	417 140	885 536,20	212%	219%	0,3	0,4	0,8		
IV	Inne dochody	5 465 838	5 892 838	5 515 964,95	94%	101%	4,7	5,1	4,9		
V	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Unii Europejskiej po akcesji	549 889	792 628	768 948,30	97%	140%	0,5	0,7	0,7		
VI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej po akcesji				#####	#####					
	Razem dochody własne	70 164 256	69 358 227	67 129 516,37	97%	96%	60,2	60,4	60,0		

materiały informacyjne

VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin	3 129 646	4 399 722	3 663 649,06	83%	117%	2,7	3,8	3,3
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 765 193	14 004 171	13 913 198,85	99%	83%	14,3	12,2	12,4
IX	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 944	1 022 001	1 119 874,76	110%	96%	0,9	0,9	1,0
X	Subwencje	25 711 940	26 081 955	26 081 955,00	100%	101%	21,9	22,7	23,3
	Ogółem dotacje i subwencje	46 769 723	45 507 849	44 778 677,67	98%	96%	39,8	39,6	40,0
	Dochody razem	116 933 979	114 866 076	111 908 194,04	97%	96%	100,0	100,0	100,0

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

materiały informacyjne

wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2009 roku									
L.p	Nazwa	Budżet uchwalony 2009	Budżet na dzień 31.12.09	Wykonanie na dzień 31.12.09	wskaźnik 05:04 05:03		wskaźnik Budżet Budżet Wykon uchwal na dzień na dzień 2009 31.12.09 31.12.09		
1	2	3	4	5	6.	7.	8	9	10
1	wydatki bieżące	106 083 434	105 434 388	100 721 142,58	96%	95%	78,7%	78,4%	78,9%
	wynagrodzenia	40 026 189	42 614 333	41 663 935,61	98%	104%	29,7%	31,7%	32,7%
	pochodne	6 786 305	7 444 020	7 258 430,35	98%	107%	5,0%	5,5%	5,7%
	dotacje	8 794 561	8 879 011	8 692 287,37	98%	99%	6,5%	6,6%	6,8%
	* w tym zakłady budżetowe	4 150 355	4 312 795	4 231 570,21	98%	102%			
	pozostałe	44 288 218	43 962 686	41 032 480,39	93%	93%	32,9%	32,7%	32,1%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 268 161	2 354 166	2 074 008,86	88%	49%	3,2%	1,8%	1,6%
	rezerwa ogólna	400 000	160 172		0%	0%	0,3%	0,1%	
	rezerwa celowa	1 520 000	20 000		0%	0%	1,1%		
2	wydatki majątkowe	28 741 605	29 037 531	26 876 962,96	93%	94%	21,3%	21,6%	21,1%
	R a z e m	134 825 039	134 471 919	127 598 105,54	95%	95%	100,0%	100,0%	100,0%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

materiały informacyjne

[illegible]

3 Turystyka	40000,00	47185,00	42674,29	90%	107%				
wydatki bieżące	40000,00	47185,00	42674,29	90%	107%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	40000,00	47185,00	42674,29	90%	107%				
4 Gospodarka mieszkaniowa	2161135,00	2318575,00	1998397,86	86%	92%	1,6	1,7	1,6	
wydatki bieżące	1881135,00	2079975,00	1986305,60	95%	106%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	3000,00 1878135,00	0,00 2079975,00	##### 1986305,60	0% 95%	0% 106%				
wydatki majątkowe	280000,00	238600,00	12092,26	5%	4%				
5 Działalność usługowa	671080,00	529580,00	352337,73	67%	53%	0,5	0,4	0,3	
wydatki bieżące	671080,00	511080,00	333837,73	65%	50%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	671080,00	511080,00	333837,73	65%	50%				
wydatki majątkowe		18500,00	18500,00	100%					

6	Administracja publiczna	11302246,00	11536882,00	10806247,82	94%	96%	8,4	8,6	8,5
	wydatki bieżące	10952246,00	11271382,00	10729548,70	95%	98%			
	wynagrodzenia i pochodne	8064690,00	8083854,00	7915932,35	98%	98%			
	pozostałe wydatki	2887556,00	3187528,00	2813616,35	88%	97%			
	wydatki majątkowe	350000,00	265500,00	76699,12	29%	22%			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7843,00	62372,00	61555,10	99%	785%			
	wydatki bieżące	7843,00	62372,00	61555,10	99%	0%			
	wynagrodzenia i pochodne	5389,00	21447,00	21350,79	100%	396%			
	pozostałe wydatki	2454,00	40925,00	40204,31	98%	1638%			
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz								
8	wydatki związane z ich poborem	419420,00	534420,00	434526,35	81%	104%	0,3	0,4	0,3
	wydatki bieżące	419420,00	534420,00	434526,35	81%	104%			
	wynagrodzenia i pochodne	73420,00	68420,00	60873,40	89%	83%			
	pozostałe wydatki	346000,00	466000,00	373652,95	80%	108%			

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1142897,00	1167897,00	1126398,83	99%	0,9	0,9	0,9
	wydatki bieżące	1042897,00	1067897,00	1026398,83	96%			
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	858884,00 184013,00	856334,00 211563,00	836390,81 190008,02	98% 90%			
	wydatki majątkowe	100000,00	100000,00	100000,00	100%			
10	Obsługa długu publicznego	4268161,00	2354166,00	2074008,86	88%	3,2	1,8	1,6
	wydatki bieżące	4268161,00	2354166,00	2074008,86	88%			
11	Różne rozliczenia	1946149,00	206321,00	5928,10	3%	1,4	0,2	
	wydatki bieżące	1946149,00	206321,00	5928,10	3%			
	rezerwa dotacje pozostałe	1920000,00 26149,00	180172,00 26149,00		0% 23%			
12	Oświata, wychowanie i edukacja	44413888,00	48463259,00	46725806,25	96%	32,9	36,0	36,6
	wydatki bieżące	43313888,00	47341390,00	45620479,19	96%			
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	32604505,00 10709383,00	35657071,00 11684319,00	35123559,23 10496919,96	99% 90%			
	wydatki majątkowe	1100000,00	1121869,00	1105327,06	99%			

materiały informacyjne

13	Ochrona zdrowia	874125,00	874399,00	786187,88	90%	90%	0,7	0,7	0,6
	wydatki bieżące	874125,00	874399,00	786187,88	90%	90%			
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	133761,00 740364,00	133261,00 741138,00	127811,38 658376,50	96% 89%	96% 89%			
	wydatki majątkowe								
	Pomoc społeczna i pozostałe zadania								
14	w zakresie polityki społecznej	26030817,00	23851390,00	22835482,93	96%	88%	19,3	17,7	17,9
	wydatki bieżące	26030817,00	23851390,00	22835482,93	96%	88%			
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	3815803,00 22215014,00	3937650,00 19913740,00	3542585,87 19292897,06	90% 97%	93% 87%			
	wydatki majątkowe								
	Gospodarka komunalna i ochrona								
15	środków	13239660,00	15330160,00	14118761,34	92%	107%	9,8	11,4	11,1
	wydatki bieżące	4269660,00	4515160,00	4251315,58	94%	100%			
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	4269660,00	4515160,00	4251315,58	94%	100%			
	wydatki majątkowe	8970000,00	10815000,00	9867445,76	91%	110%			

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221"

na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
600	60004	o970	wpływy z różnych dochodów		
	60016	o69o	wpływy z różnych opłat	25 792,77	1 789,22
		o92o	pozostałe odsetki	709,05	
				26 501,82	1 789,22
700	70005	o47o	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	144 739,65	10 383,62
		o69o	wpływy z różnych opłat	7 691,00	
		o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 458,00	743,27
		o76o	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 942,91	1 167,65
		o77o	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 026,50	19 430,00
		o83o	wpływy z usług	1 018,40	
		o92o	pozostałe odsetki	146 400,50	
		o97o	wpływy z różnych dochodów	387,00	
				377 663,96	31 724,54

750	75023 o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 972,70	
		o57o grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	69,79	
		o83o wpływy z usług	2 779,24	0,28
		o92o pozostałe odsetki	46 255,23	
		o97o wpływy z różnych dochodów	3 194,00	
			99 270,96	0,28
75095	o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 353,84	11,33
		o83o wpływy z usług	72,67	26,05
		o92o pozostałe odsetki	1 737,12	
			10 163,63	37,38
754	75416 o57o	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	153 492,06	
756	75615 o31o	podatek od nieruchomości	1 544 653,76	6 133,99
		o32o podatek rolny		1,00
		o33o podatek leśny	1,00	
		o34o podatek od środków transportowych	17 382,79	615,40
		o50o podatek od czynności cywilnoprawnych	0,20	1 050,20
		o91o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	668 449,90	
			2 230 487,65	7 800,59
75601	o350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	293 017,34	5 141,60
75616	o31o	podatek od nieruchomości	886 137,10	56 318,18
		o32o podatek rolny	11 006,60	4 248,88
		o33o podatek leśny	207,00	
		o34o podatek od środków transportowych	211 152,39	2 822,18

o36o	podatek od spadkow i darowizn	37 731,09	16 932,64
o43o	wpływy z opłaty targowej	108,00	
o50o	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 212,60	7 083,94
o91o	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 796,71	
		1 358 351,49	87 405,82

75618 o41o wpływy z opłaty skarbowej

o91o	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 735,00	
		47 735,00	0

75621 oo10 podatek osobowy od osób fizycznych

75621 oo20	podatek osobowy od osób prawnych		247,32
		0,00	247,32

75815 298 wpływy do wyjaśnienia **1 414,05**

80101 o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 431,53	
o92o	pozostałe odsetki	117,00	
o97	wpływy z różnych dochodów		
		4 548,53	0

80104 o83o wpływy z usług 6 077,79 23 330,80

o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		
o92o	pozostałe odsetki	62,42	
		6 140,21	23 330,80

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 627,50	
80110	o75o		
	o830 wpływy z usług		
	o92o pozostałe odsetki	3,30	
		4 630,80	0,00
80148	o830 wpływy z usług		99,00
85149	o97o wpływy z różnych dochodów	75,00	
85154	o97o wpływy z różnych dochodów	374,00	
85212	o97o wpływy z różnych dochodów		
	236	2 989 619,57	
	o920 pozostałe odsetki	2 989 619,57	
85214	o97o wpływy z różnych dochodów	7 995,81	
	o830 wpływy z usług	7 995,81	0,00
85215	o97o wpływy z różnych dochodów	27 948,62	
	o920 pozostałe odsetki	892,74	
		28 841,36	
85228	o830 wpływy z usług	20,40	
85295	o97o wpływy z różnych dochodów		
85395	o97o wpływy z różnych dochodów	300,00	
85401	o83o wpływy z usług	0	0,00
85495		597,20	

900	90013 o57o	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 068,00	
	o92o	pozostałe odsetki	5 511,56	
			12 579,56	0
90015 o83o		wpływy z usług		
	o92o	pozostałe odsetki		
			0,00	
90095 o75o		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	31 679,74	
	o83o	wpływy z usług		
	o92o	pozostałe odsetki	468,43	0,01
			32 148,17	0,01
921	92105 o97o	wpływy z różnych dochodów	400,00	
926	92604 o58o	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	
	o83o	wpływy z usług	16 742,12	
	o84o	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 112,90	
	o92o	pozostałe odsetki	7 447,29	
			26 652,31	
92605 o92o		pozostałe odsetki	25 590,97	
	o97o	wpływy z różnych dochodów	126 226,26	
			151 817,23	

R a z e m

7 863 424,06

158 990,61

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachewicz

			tablica informacyjna nr 5	
Sytuacja finansowa zakładów budżetowych				
na dzień 31 grudnia 2009 roku				
L.p.	Treść	Miejski Zakład Komunikacji	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	
	stan środków obrotowych na początek na dzień 01.01.09	-321 699,43	84 159,25	
1	przychody	4 205 439,89	5 906 068,15	
2	dotacje netto	2 816 684,30	1 215 608,61	
3	pokrycie amortyzacji	1 227 875,25	371 627,53	
4	inne zwiększenia			
	razem przychody	8 249 999,44	7 493 304,29	
1	płace i pochodne	3 781 013,45	1 078 957,41	
2	wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym	3 406 158,40	5 342 108,97	
3	odpisy amortyzacji	1 227 875,25	371 627,53	
4	inne zmniejszenia		575 956,43	
	razem koszty	8 415 047,10	7 368 650,34	
	wynik (przychody-koszty)	-165 047,66	124 653,95	
	podatek dochodowy od osób prawnych		117 500,00	
	stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.09	-486 747,09	91 313,20	

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów

instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Nazwa	Przychody	Wykona	W tym	Wykona	Koszty	Wykona
		Plan na dzień 31.12.09	nie na dzień 31.12.09	dotacja Plan na dzień 31.12.09	nie na dzień 31.12.09	Plan na dzień 31.12.09	nie na dzień 31.12.09
1	2	3	4	5	6	7	8

Starogardzkie Centrum							
1	Kultury	2 089 171,00	2 025 690,42	1 167 617,00	1 166 666,75	2 089 171,00	2 041 537,17
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	453 614,00	451 259,62	437 014,00	437 014,00	453 614,00	450 369,50
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 141 426,00	1 140 826,22	1 109 400,00	1 109 400,00	1 141 426,00	1 140 370,43

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

W Y K A Z

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.

Na podstawie art. 37 pkt 2 lit f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.

I. UMORZENIA

Lp.	Podatnik	Kwota w zł	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4
1.	Specjalistyczny Szpital św. Jana	189 941,00	uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny
2.	Klub Sportowy „AGRO-KOCIEWIE”	13 971,00	uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny
3.	P.P.H. „BEAVERS” Sp. z o.o.	16 335,00	uzasadniony ważny interes podatnika
4.	Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”	14 632,00	uzasadniony ważny interes podatnika
5.	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana	30 051,00	uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny
6.	Miejski Zakład Komunikacji	13 867,00	uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny
7.	Gorgoń Wojciech	12 992,20	uzasadniony ważny interes podatnika
8.	Baska Wiesław	13 229,00	uzasadniony ważny interes podatnika
9.	Kitowski Zdzisław	583,00	uzasadniony ważny interes podatnika
10.	Surówka Krzysztof	10 206,00	uzasadniony ważny interes podatnika
11.	Puckowski Jerzy	26 849,30	uzasadniony ważny interes podatnika

1	2	3	4		
12.	Sobiecki Roman	529,00	uzasadniony podatnika	ważny	interes
13.	Zdrojewski Jan	3 510,00	uzasadniony podatnika	ważny	interes
14.	Bunikowska Irena	781,00	uzasadniony podatnika	ważny	interes
15.	Pałkowski Dariusz	5149,00	uzasadniony podatnika	ważny	interes
16.	Niedbała Marian	7 934,80	uzasadniony podatnika	ważny	interes
17.	Wojtaś Kazimiera	4 473,00	uzasadniony podatnika	ważny	interes

II. Odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej

1. Star Inwestycje Spółka z o.o.
2. Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
3. Pałkowski Dariusz
4. Gorgol Wojciech
5. Fulbiszewski Jerzy

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2009 r. udzielono pomocy publicznej

1. Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka”
2. Baczewicz Michał
3. Baska Wiesław
4. Kinder Henryk
5. Kitowski Zdzisław
6. Fulbiszewski Jerzy
7. Niedbała Marian
8. Wojtaś Kazimiera
9. Zdrojewski Jan
10. DAK-BUD Sp. z o.o.
11. Surówka Krzysztof
12. Eurobud Chajewscy Spółka jawna
13. Star Inwestycje Spółka z o.o.
14. „J.B.T.” GmbH Spółka z o.o.
15. Miejski Zakład Komunikacji
16. GILLMET Spółka z o.o.

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za 2009 rok

1. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

- 1) Przychodnia Leczenia Uzależnień,
- 2) Przychodnia Lekarska,
- 3) Starogardzkie Centrum Rehabilitacji.

2. samorządowych instytucji kultury

- 1) Muzeum Ziemi Kociewskiej,
- 2) Starogardzkie Centrum Kultury,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna.

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowiak