

załącznik nr 1

Wykonanie dochody na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	wskaźnik	
		uchwalony	na dzień	na dzień		
		na dzień	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		31.01.08	31.12.08	31.12.08		
1	2	3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12191	12429,66	102%	
1.	dochody bieżące		12191	12 429,66	102%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
1	ustawami		12 191	12 190,62	100%	
2	wpływy z różnych dochodów			239,04	#####	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 556	1 312 556	1 343 420,98	102%	127%
1.	dochody bieżące	457 556	712 556	854 066,32	120%	187%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1	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	47 800	39 605,63	83%	83%
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	2 205,90	54%	54%
5	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	29 768,00	1488%	1488%
6	wpływy z różnych opłat	67 000	322 000	446 289,15	139%	666%
7	pozostałe odsetki	700	700	197,64	28%	28%

Arkusz2

2.	dochody majątkowe	600 000	600 000	489 354,66	82%	82%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	489 354,66	82%	82%
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 426 280	6 377 392	7 212 294,21	113%	133%
1.	dochody bieżące	826 280	571 280	772 268,95	135%	93%
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	350 000	503 503,35	144%	144%
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	170 000	170 000	149 848,62	88%	88%
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 280	20 280	6 698,90	33%	33%
4	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	22 255,65	742%	742%
5	wpływy z usług	20 000	20 000	17 802,12	89%	89%
6	pozostałe odsetki	8 000	8 000	66 908,01	836%	836%
7	wpływy z różnych opłat	255 000		957,90	#####	0%
8	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 294,40		
2.	dochody majątkowe	4 600 000	5 806 112	6 440 025,26	111%	140%
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	171 283,33	86%	86%
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000	5 606 112	6 268 741,93	112%	142%
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	21 000	20 998,56	100%	350%
1.	dochody bieżące	6 000	21 000	20 998,56	100%	350%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	21 000	20 998,56	100%	350%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 115	622 584	515 731,93	83%	100%
1. dochody bieżące	515 115	622 584	514 699,78	83%	100%
1 wpływy z usług	13 000	16 197	13 875,06	86%	107%
środkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów					
2 województw, pozyskane z innych źródeł	59 156	102 176	23 842,17	23%	40%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
3 ustawami	283 000	283 000	283 000,00	100%	100%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz					
4 innych umów o podobnym charakterze	48 000	82 887	38 818,80	47%	81%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
5	9 000	9 000	4 901,17	54%	54%
6 wpływy z różnych opłat	15 000	16 374	13 683,95	84%	91%
7 wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	1 795,00	180%	180%
8 wpływy z różnych dochodów	86 959	86 959	109 613,53	126%	126%
9 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych			24 991,00		
wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		24 991			
11 pozostałe odsetki			179,10		
2. dochody majątkowe			1 032,15		
1 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 032,15		

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA		7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
1.	dochody bieżące	7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA		50 000	50 000	58 633,70	117%	117%
1.	dochody bieżące	50 000	50 000	58 633,70	117%	117%
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	56 044,09	112%	112%
2	wpływy z różnych dochodów			2 589,61		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 788 428	50 876 581	52 404 055,75	103%	103%
1.	dochody bieżące	50 788 428	50 876 581	52 404 055,75	103%	103%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 982 828	23 982 828	26 599 883,00	111%	111%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	264 194,90	44%	44%
3	podatek od nieruchomości	18 450 000	18 450 000	17 435 959,01	95%	95%
4	podatek rolny	37 500	37 500	60 525,64	161%	161%
5	podatek leśny	3 100	3 100	3 412,00	110%	110%
6	podatek od środków transportowych	1 410 000	1 410 000	1 332 983,19	95%	95%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	220 000	220 000	145 327,86	66%	66%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	282 191,35	282%	282%
9	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	1 591 439,02	106%	106%
10	wpływy z opłaty targowej	580 000	583 153	563 794,20	97%	97%

Arkusz2

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i					
11 opłat	120 000	120 000	67 169,62	56%	56%
12 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 010 000	2 010 000	2 353 727,30	117%	117%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż					
13 alkoholu	640 000	710 000	859 740,06	121%	134%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez					
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie					
14 odrębnych ustaw	305 000	320 000	108 932,60	34%	36%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i					
15 opłatach lokalnych	830 000	830 000	734 776,00	89%	89%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	25 081 648	25 751 567	24 483 577,40	95%	98%
1. dochody bieżące	23 667 648	24 337 567	24 449 012,57	100%	103%
1 subwencja ogólna oświatowa	22 534 777	23 204 697	23 204 697,00	100%	103%
2 subwencja równoważąca	832 871	703 988	703 988,00	100%	85%
3 pozostałe odsetki	300 000	300 000	412 189,30	137%	137%
4 wpływy do wyjaśnienia			-743,73		
5 środki na uzupełnienie dochodów gmin		128 882	128 882,00	100%	
2. dochody majątkowe	1 414 000	1 414 000	34 564,83	2%	2%
1 dochody ze zbycia praw majątkowych	1 414 000	1 414 000		0%	0%
2 wpływy z dywidend			34 564,83		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 842 636	4 420 930	4 681 856,76	106%	122%
1. dochody bieżące	3 842 636	4 420 930	4 681 856,76	106%	122%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania					
bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1 między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000	176 000	190 000,00	108%	108%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					
realizację własnych zadań bieżących gmin	164 467	672 277	581 373,56	86%	353%
2 wpływy z usług	3 004 180	3 027 180	3 318 978,99	110%	110%
3 wpływy z różnych opłat	47 200	47 200	38 054,20	81%	81%

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz					
4	innych umów o podobnym charakterze	164 200	164 200	138 493,74	84%	84%
5	pozostałe odsetki	22 550	22 550	91 119,73	404%	404%
6	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 100	37 100	39 751,96	107%	107%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów					
7	województw pozyskane z innych źródeł	32 449	38 849	23 038,91	59%	71%
8	wpływy z różnych dochodów	194 490	235 574	260 957,67	111%	134%
9	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			88,00		
	851 OCHRONA ZDROWIA	1 300	1 300	7 214,53	555%	555%
1.	dochody bieżące	1 300	1 300	7 214,53	555%	555%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
1	ustawami	1 300	1 300	1 300,00	100%	100%
2	wpływy z różnych dochodów			197,88		
3	pozostałe odsetki			10,65		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień					
4	między jednostkami samorządu terytorialnego			5 706,00		
	852 POMOC SPOŁECZNA	17 618 325	18 599 375	15 935 990,29	86%	90%
1.	dochody bieżące	17 618 325	18 574 375	15 910 990,29	86%	90%
1	wpływy z usług	59 965	59 965	57 626,91	96%	96%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
2	ustawami	13 840 300	14 463 410	13 593 657,66	94%	98%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 618 900	3 947 340	1 994 275,00	51%	55%

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów					
4	województw pozyskane z innych źródeł	40 560	40 560	26 673,22	66%	66%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	54 600	53 600	31 232,33	58%	57%
6	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	9 500	6 742,88	71%	169%
7	wpływy z różnych dochodów			29 387,95		
8	pozostałe odsetki			126 458,81		
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			44 935,53		
2.	dochody majątkowe		25 000	25 000		
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 000	25 000,00		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
853			734 442	691 818,58		
1	dochody bieżące		734 442	691 818,58		
1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		734 442	687 086,61		
2	wpływy z różnych dochodów			22,00		
3	pozostałe odsetki			4 709,97		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000	801 061	740 616,11	92%	1949%
1.	dochody bieżące	38 000	801 061	740 616,11	92%	1949%
1	wpływy z różnych dochodów	38 000			#####	0%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		801 061	740 016,11	92%	
3	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			600,00		

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA						
900	ŚRODOWISKA	103 500	133 500	110 909,86	83%	107%
1.	dochody bieżące	103 500	133 500	110 909,86	83%	107%
1	wpływy z usług	57 500	57 500	66 095,20	115%	115%
2	wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	1 325,05	9%	9%
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	31 000	61 000	41 522,41	68%	134%
4	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 800,00		
5	pozostałe odsetki			167,20		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 028	92 028	91 598,20	100%	4517%
1.	dochody bieżące	2 028	77 028	76 598,20	99%	3777%
1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 028	2 028	1 298,20	64%	64%
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 000	75 000,00		
3	wpływy z różnych dochodów			300,00	#####	
2.	dochody majątkowe		15 000	15 000	100%	
1	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		15 000	15 000,00	100%	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 197 868	2 013 868	1 666 535,30	83%	139%
1.	dochody bieżące	497 868	497 868	300 245,30	60%	60%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz					
1	innych umów o podobnym charakterze	31 800	31 800	21 561,05	68%	68%
2	wpływy z usług	440 000	440 000	244 803,70	56%	56%
3	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 400	9 400	1 530,00	16%	16%
4	pozostałe odsetki	4 500	4 500	11 198,80	249%	249%
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 168	12 168	5 880,98	48%	48%
6	wpływy z różnych dochodów			14 920,58		
7	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			350,19		
2.	dochody majątkowe	700 000	1 516 000	1 366 290,00	90%	195%
1	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	700 000	850 000	700 000,00	82%	100%
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000,00		
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		333 000	333 000,00		
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			290,00		
R A Z E M		105 736 541	111 827 364	109 984 574,72	98%	104%
w tym:						
1	dochody bieżące	98 422 541	102 451 252	101 613 307,82	99%	103%
2	dochody majątkowe	7 314 000	9 376 112	8 371 266,90	89%	114%
		105 736 541	111 827 364	109 984 574,72		

Wykonanie w y d a t k i na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	N a z w a	Budżet uchwalony na dzień 31.01.08	Budżet na dzień 31.12.08	Wykonanie na dzień 31.12.08	wskaźnik	
					05:04	05:03
1	2	3	4	5.	6.	7.
	o10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	13 541	13 334,65	98%	1333%
	o1030 Izby rolnicze	1000	1350	1 144,03	85%	114%
	1 wydatki bieżące	1000	1350	1 144,03	85%	114%
	dotacje	1 000	1 350	1 144,03	85%	114%
	o1095 Pozostała działalność		12 191	12 190,62	100%	
	1 wydatki bieżące		12 191	12 190,62	100%	
	pozostałe		12 191	12 190,62	100%	
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 958 160	13 645 160	13 137 270,38	96%	110%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	5 673 760	7 173 760	7 151 928,34	100%	126%
	1 wydatki bieżące	2 733 760	2 883 760	2 880 236,15	100%	105%
	dotacje	2 733 760	2 883 760	2 880 236,15	100%	105%
	2 wydatki majątkowe	2 940 000	4 290 000	4 271 692,19	100%	145%

60014 Drogi publiczne powiatowe	130 000	130 000	130 000,00	100%	100%
1 wydatki majątkowe	130 000	130 000	130 000,00	100%	100%
60016 Drogi publiczne gminne	6 154 400	6 341 400	5 855 342,04	92%	95%
1 wydatki bieżące	1 984 400	2 009 400	1 941 270,63	97%	98%
pozostałe	1 984 400	2 009 400	1 941 270,63	97%	98%
2 wydatki majątkowe	4 170 000	4 332 000	3 914 071,41	90%	94%
630 TURYSTYKA	38 000	38 000	32 744,56	86%	86%
Zadania w zakresie upowszechniania					
63003 turystyki	38 000	38 000	32 744,56	86%	86%
1 wydatki bieżące	38 000	38 000	32 744,56	86%	86%
dotacje	20 000	20 000	20 000,00	100%	100%
pozostałe	18 000	18 000	12 744,56	71%	71%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 747	1 830 882	1 681 329,51	92%	165%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	383 347	917 676	864 636,84	94%	226%
1 wydatki bieżące	383 347	834 044	805 293,89	97%	210%
dotacje	383 347	834 044	805 293,89	97%	210%
2 wydatki majątkowe		83 632	59 342,95	71%	

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomości	633 400	913 206	816 692,67	89%	129%
1 wydatki bieżące	548 400	608 206	532 553,57	88%	97%
wynagrodzenia	2 000	2 964	750,00	25%	38%
pochodne		400			
pozostałe	546 400	604 842	531 803,57	88%	97%
2 wydatki majątkowe	85 000	305 000	284 139,10	93%	334%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 900	680 900	510 295,83	75%	96%
Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego	521 020	658 020	487 468,51	74%	94%
1 wydatki bieżące	521 020	658 020	487 468,51	74%	94%
wynagrodzenia		42 000	40 000,00	95%	
dotacje	2 000	2 000	1 935,00	97%	97%
pozostałe	519 020	614 020	445 533,51	73%	86%
71035 Cmentarze	7 880	22 880	22 827,32	100%	290%
1 wydatki bieżące	7 880	22 880	22 827,32	100%	290%
pozostałe	7 880	22 880	22 827,32	100%	290%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 259 370	10 551 978	10 109 906,45	96%	99%
75011 Urzędy wojewódzkie	516 270	516 270	500 156,91	97%	97%
1 wydatki bieżące	516 270	516 270	500 156,91	97%	97%
wynagrodzenia	431 450	437 250	424 033,30	97%	98%
pochodne	80 520	74 720	72 835,89	97%	90%
pozostałe	4 300	4 300	3 287,72	76%	76%
75022 Rady gmin	295 500	286 400	281 315,49	98%	95%
1 wydatki bieżące	295 500	286 400	281 315,49	98%	95%
wynagrodzenia	2 000	500		0%	0%
pozostałe	293 500	285 900	281 315,49	98%	96%
75023 Urzędy gmin	9 061 600	9 241 557	8 969 512,16	97%	99%
1 wydatki bieżące	8 696 600	8 803 784	8 536 192,91	97%	98%
wynagrodzenia	5 783 078	5 875 278	5 837 406,40	99%	101%
pochodne	1 035 614	965 346	934 478,18	97%	90%
pozostałe	1 877 908	1 963 160	1 764 308,33	90%	94%
2 wydatki majątkowe	365 000	437 773	433 319,25	99%	119%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000	313 357	278 223,87	89%	109%
1 wydatki bieżące	256 000	313 357	278 223,87	89%	109%
wynagrodzenia	15 000	5 000	5 000,00	100%	33%
pozostałe	241 000	308 357	273 223,87	89%	113%

75095 Pozostała działalność	130 000	194 394	80 698,02	42%	62%
1 wydatki bieżące	130 000	194 394	80 698,02	42%	62%
wynagrodzenia		22 300	22 284,32	100%	
pochodne		10 100	10 065,39	100%	
dotacje	130 000	122 560	17 657,10	14%	14%
pozostałe		39 434	30 691,21	78%	

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
751 SĄDOWNICTWA**

	7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
1 wydatki bieżące	7 857	6 989	6 892,90	99%	88%
wynagrodzenia	4 500	4 500	4 500,00	100%	100%
pochodne	889	889	793,80	89%	89%
pozostałe	2 468	1 600	1 599,10	100%	65%

**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I
754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

	1 030 974	1 046 277	941 456,98	90%	91%
75404 Komendy wojewódzkie Policji		8 000	8 000,00	100%	
1 wydatki majątkowe		8 000	8 000,00	100%	

75412 Ochotnicze straże pożarne	95 050	99 550	98 867,81	99%	104%
1 wydatki bieżące	55 050	59 550	58 867,81	99%	107%
wynagrodzenia	15 050	15 050	15 000,00	100%	100%
, pochodne	3 000		#####		0%
pozostałe	37 000	44 500	43 867,81	99%	119%
2 wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000,00	100%	100%
75414 Obrona cywilna	20 324	20 324	12 330,10	61%	61%
1 wydatki bieżące	20 324	20 324	12 330,10	61%	61%
wynagrodzenia	3 000	3 000	900,00	30%	30%
pochodne	634	634		0%	0%
dotacje		1 500			
pozostałe	16 690	15 190	11 430,10	75%	68%
,					
75416 Straż Miejska	912 000	913 303	817 659,07	90%	90%
1 wydatki bieżące	912 000	913 303	817 659,07	90%	90%
wynagrodzenia	672 970	671 456	632 019,26	94%	94%
pochodne	153 600	153 600	106 715,67	69%	69%
pozostałe	85 430	88 247	78 924,14	89%	92%
75495 Pozostała działalność	3 600	5 100	4 600,00	90%	128%
1 wydatki bieżące	3 600	5 100	4 600,00	90%	128%
pozostałe	3 600	5 100	4 600,00	90%	128%
,					

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH					
756 POBOREM	495 670	495 320	447 133,72	90%	90%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych					
75647 należności budżetowych	495 670	495 320	447 133,72	90%	90%
1 wydatki bieżące	495 670	495 320	447 133,72	90%	90%
wynagrodzenia	64 000	64 000	55 749,30	87%	87%
poходne	12 670	12 670	7 554,63	60%	60%
pozostałe	419 000	418 650	383 829,79	92%	92%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 029 900	3 029 900	2 061 191,84	68%	68%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek					
75702 samorządu terytorialnego	2 314 400	2 314 400	2 061 191,84	89%	89%
1 wydatki bieżące	2 314 400	2 314 400	2 061 191,84	89%	89%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 294 500	2 294 500	2 042 320,81	89%	89%
pozostałe	19 900	19 900	18 871,03	95%	95%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub					
75704 jednostkę samorządu terytorialnego	715 500	715 500	0,00	0%	0%
1 wydatki bieżące	715 500	715 500	0,00	0%	0%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	715 500	715 500		0%	0%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 750 000	5 591 628	5 315 977,52	95%	92%
1					
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 380 000	5 315 984	5 315 977,52	100%	99%
1 wydatki bieżące	5 380 000	5 315 984	5 315 977,52	100%	99%
dotacje		460	459,33	100%	
pozostałe	5 380 000	5 315 524	5 315 518,19	100%	99%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	370 000	275 644	0,00	0%	0%
1 wydatki bieżące	370 000	275 644	0,00	0%	0%
rezerwa ogólna	350 000	255 644		0%	0%
rezerwa celowa	20 000	20 000		0%	0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 728 574	45 259 366	43 353 551,48	96%	112%
80101 Szkoły podstawowe	19 438 027	22 858 844	21 537 341,42	94%	111%
1 wydatki bieżące	17 107 725	19 231 211	19 088 085,69	99%	112%
wynagrodzenia	11 598 941	13 029 673	12 956 039,08	99%	112%
pochodne	2 213 497	2 266 922	2 240 875,50	99%	101%
dotacje	405 052	418 528	395 486,11	94%	98%
pozostałe	2 890 235	3 516 088	3 495 685,00	99%	121%
2 wydatki majątkowe	2 330 302	3 627 633	2 449 255,73	68%	105%

Oddziały przedszkolne w szkołach					
80103 podstawowych	125 523	146 990	146 990,00	100%	117%
1 wydatki bieżące	125 523	146 990	146 990,00	100%	117%
wynagrodzenia	86 190	74 343	74 343,00	100%	86%
po pochodne	16 910	12 847	12 847,00	100%	76%
pozostałe	22 423	59 800	59 800,00	100%	267%
80104 Przedszkola	6 714 160	8 235 770	7 928 360,87	96%	118%
1 wydatki bieżące	6 714 160	8 112 154	7 875 469,20	97%	117%
wynagrodzenia	4 383 737	5 070 109	4 976 512,55	98%	114%
po pochodne	784 095	823 385	815 007,87	99%	104%
dotacje	5 000			#####	0%
pozostałe	1 541 328	2 218 660	2 083 948,78	94%	135%
2 wydatki majątkowe		123 616	52 891,67	43%	
80110 Gimnazja	10 452 750	11 515 234	11 302 673,84	98%	108%
1 wydatki bieżące	9 952 750	10 779 761	10 706 945,87	99%	108%
wynagrodzenia	7 092 789	7 627 260	7 588 805,72	99%	107%
po pochodne	1 313 482	1 292 084	1 291 957,83	100%	98%
dotacje	105 600	73 600	61 008,00	83%	58%
pozostałe	1 440 879	1 786 817	1 765 174,32	99%	123%
2 wydatki majątkowe	500 000	735 473	595 727,97	81%	119%
80120 Licea ogólnokształcące	11 200	11 200	8 952,00	80%	80%
1 wydatki bieżące	11 200	11 200	8 952,00	80%	80%
pozostałe	11 200	11 200	8 952,00	80%	80%

80145 Komisje egzaminacyjne	2 500	554	158,00	29%	6%
1 wydatki bieżące	2 500	554	158,00	29%	6%
wynagrodzenia	2 000	554	158,00	29%	8%
pozostałe	500			#####	0%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	193 409	167 237	154 498,47	92%	80%
1 wydatki bieżące	193 409	167 237	154 498,47	92%	80%
wynagrodzenia	500	180	180,00	100%	36%
pozostałe	192 909	167 057	154 318,47	92%	80%
80148 Stołówki szkolne	1 017 898	1 274 654	1 252 185,38	98%	123%
1 wydatki bieżące	1 017 898	1 259 654	1 238 146,47	98%	122%
wynagrodzenia	433 597	532 821	530 353,13	100%	122%
pochodne	74 709	88 680	87 094,88	98%	117%
pozostałe	509 592	638 153	620 698,46	97%	122%
2 wydatki majątkowe		15 000	14 038,91	94%	
80195 Pozostała działalność	773 107	1 048 883	1 022 391,50	97%	132%
1 wydatki bieżące	693 107	1 048 883	1 022 391,50	97%	148%
wynagrodzenia	251 900	275 177	274 624,49	100%	109%
pochodne	44 700	47 599	46 641,44	98%	104%
pozostałe	396 507	726 107	701 125,57	97%	177%
2 wydatki majątkowe	80 000			#####	0%

851 OCHRONA ZDROWIA	753 300	890 959	807 551,73	91%	107%
,					
85111 Szpitale ogólne	50 000	100 000	93 953,62	94%	188%
1 wydatki bieżące	50 000	50 000	43 953,62	88%	88%
dotacje	50 000	50 000	43 953,62	88%	88%
2 wydatki majątkowe		50 000	50 000,00	100%	
85149 Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	27 705,98	46%	46%
1 wydatki bieżące	60 000	60 000	27 705,98	46%	46%
dotacje	35 000	26 000	20 850,00	80%	60%
pozostałe	25 000	34 000	6 855,98	20%	27%
,					
85153 Zwalczanie narkomanii	52 000	52 000	51 972,00	100%	100%
1 wydatki bieżące	52 000	52 000	51 972,00	100%	100%
pozostałe	52 000	52 000	51 972,00	100%	100%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000	677 659	632 620,13	93%	107%
1 wydatki bieżące	590 000	577 600	532 561,13	92%	90%
wynagrodzenia	121 186	122 566	100 163,53	82%	83%
poходne	9 583	8 044	6 726,18	84%	70%
dotacje	120 000	120 000	119 389,40	99%	99%
pozostałe	339 231	326 990	306 282,02	94%	90%
2 wydatki majątkowe		100 059	100 059,00	100%	

85195 Pozostała działalność	1 300	1 300	1 300,00	100%	100%
1 wydatki bieżące	1 300	1 300	1 300,00	100%	100%
pozostałe	1 300	1 300	1 300,00	100%	100%
852 POMOC SPOŁECZNA	23 801 302	24 706 112	21 295 037,15	86%	89%
85203 Ośrodki wsparcia	591 567	652 567	632 866,75	97%	107%
1 wydatki bieżące	591 567	652 567	632 866,75	97%	107%
wynagrodzenia	312 212	311 192	311 179,94	100%	100%
poходne	55 170	55 170	53 504,79	97%	97%
dotacje		1 000	121,01	12%	
pozostałe	224 185	285 205	268 061,01	94%	120%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z					
85212 ubezpieczenia społecznego	12 577 149	13 293 209	12 425 704,11	93%	99%
1 wydatki bieżące	12 577 149	13 268 209	12 400 704,11	93%	99%
wynagrodzenia	171 117	199 076	199 073,80	100%	116%
poходne	148 038	151 758	137 432,37	91%	93%
dotacje	35 000	35 000	26 115,41	75%	75%
pozostałe	12 222 994	12 882 375	12 038 082,53	93%	98%
2 wydatki majątkowe		25 000	25 000,00	100%	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w					
85213 centrum integracji społecznej	87 500	87 500	66 175,95	76%	76%
1 wydatki bieżące	87 500	87 500	66 175,95	76%	76%
pochodne	86 000	86 000	66 175,95	77%	77%
dotacje	1 500	1 500		0%	0%
, ,					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85214	4 857 609	4 818 869	2 758 296,35	57%	57%
1 wydatki bieżące	4 857 609	4 818 869	2 758 296,35	57%	57%
dotacje	18 000	16 000	4 892,64	31%	27%
pozostałe	4 839 609	4 802 869	2 753 403,71	57%	57%
, ,					
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 194 912	1 993 412	1 754 858,33	88%	80%
1 wydatki bieżące	2 194 912	1 993 412	1 754 858,33	88%	80%
pozostałe	2 194 912	1 993 412	1 754 858,33	88%	80%
, ,					
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 357 416	2 474 556	2 308 662,93	93%	98%
1 wydatki bieżące	2 357 416	2 474 556	2 308 662,93	93%	98%
wynagrodzenia	1 793 773	1 849 623	1 748 122,94	95%	97%
pochodne	295 021	318 561	292 153,54	92%	99%
pozostałe	268 622	306 372	268 386,45	88%	100%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
85228 usługi opiekuńcze	503 624	551 474	543 155,36	98%	108%
1 wydatki bieżące	503 624	551 474	543 155,36	98%	108%
wynagrodzenia	386 322	426 898	426 841,76	100%	110%
poходne	68 825	76 099	70 050,87	92%	102%
dotacje	100	100		0%	0%
pozostałe	48 377	48 377	46 262,73	96%	96%
85295 Pozostała działalność	631 525	834 525	805 317,37	97%	128%
1 wydatki bieżące	631 525	834 525	805 317,37	97%	128%
dotacje		10 000	10 000,00		
pozostałe	631 525	824 525	795 317,37	96%	126%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
853 POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 700	900 382	840 519,67	93%	1004%
85395 Pozostała działalność	83 700	900 382	840 519,67	93%	1004%
1 wydatki bieżące	83 700	900 382	840 519,67	93%	1004%
wynagrodzenia	1 500	138 381	135 825,11	98%	9055%
poходne		24 489	24 091,08	98%	
dotacje	60 000	56 000	56 000,00	100%	93%
pozostałe	22 200	681 512	624 603,48	92%	2814%

EDUKACYJNA OPIEKA					
854 WYCHOWAWCZA		1 041 000	1 901 983	1 810 965,64	95% 174%
85401 Świetlice szkolne		921 182	964 104	944 542,22	98% 103%
1 wydatki bieżące		921 182	964 104	944 542,22	98% 103%
wynagrodzenia		739 527	769 060	750 818,16	98% 102%
pochodne		138 202	134 832	133 635,81	99% 97%
pozostałe		43 453	60 212	60 088,25	100% 138%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 500	5 500	5 500,00	100% 100%
1 wydatki bieżące		5 500	5 500	5 500,00	100% 100%
dotacje		5 500	5 500	5 500,00	100% 100%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 85412 a także szkolenia młodzieży		54 318	54 318	50 383,97	93% 93%
1 wydatki bieżące		54 318	54 318	50 383,97	93% 93%
wynagrodzenia		15 684	15 684	13 140,29	84% 84%
pochodne		2 959	2 959	2 314,62	78% 78%
dotacje		25 000	12 600	12 600,00	100% 50%
pozostałe		10 675	23 075	22 329,06	97% 209%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			801 061	740 016,11	92%
1 wydatki bieżące			801 061	740 016,11	92%
dotacje			2 060	1 630	79%
pozostałe			799 001	738 386,11	92%

85495 Pozostała działalność	60 000	77 000	70 523,34	92%	118%
1 wydatki bieżące	60 000	77 000	70 523,34	92%	118%
dotacje	40 000	40 000	40 000,00	100%	100%
pozostałe	20 000	37 000	30 523,34	82%	153%
GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA	11 214 956	10 213 750	6 937 863,47	68%	62%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 429 000	3 629 194	3 596 657,37	99%	81%
1 wydatki bieżące	549 000	549 000	548 435,84	100%	100%
wynagrodzenia		10 000	10 000,00	100%	
pozostałe	549 000	539 000	538 435,84	100%	98%
2 wydatki majątkowe	3 880 000	3 080 194	3 048 221,53	99%	79%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	1 046 500	903 611,47	86%	67%
1 wydatki bieżące	1 350 000	1 046 500	903 611,47	86%	67%
pozostałe	1 350 000	1 046 500	903 611,47	86%	67%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000	884 000	880 392,05	100%	89%
1 wydatki bieżące	639 000	884 000	880 392,05	100%	138%
pozostałe	639 000	884 000	880 392,05	100%	138%
2 wydatki majątkowe	350 000		#####		0%

90013 Schroniska dla zwierząt	161 956	157 556	157 556,00	100%	97%
1 wydatki bieżące	161 956	157 556	157 556,00	100%	97%
dotacje	161 956	157 556	157 556,00	100%	97%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 281 500	1 280 150,37	100%	120%
1 wydatki bieżące	1 070 000	1 215 500	1 215 057,69	100%	114%
pozostałe	1 070 000	1 215 500	1 215 057,69	100%	114%
2 wydatki majątkowe		66 000	65 092,68	99%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	0,00	0%	0%
90020					
1 wydatki bieżące	15 000	15 000	0,00	0%	0%
pozostałe	15 000	15 000		0%	0%
90095 Pozostała działalność	3 200 000	3 200 000	119 496,21	4%	4%
1 wydatki bieżące	70 000	70 000	16 915,41	24%	24%
pozostałe	70 000	70 000	16 915,41	24%	24%
2 wydatki majątkowe	3 130 000	3 130 000	102 580,80	3%	3%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO	3 535 136	3 940 036	3 630 437,06	92%	103%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 700	105 700	104 303,74	99%	107%
1 wydatki bieżące	97 700	105 700	104 303,74	99%	107%
wynagrodzenia	14 000	7 650	7 650,00	100%	55%
dotacje	33 700	29 900	29 179,09	98%	87%
pozostałe	50 000	68 150	67 474,65	99%	135%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 457	1 206 457	1 035 148,54	86%	103%
1 wydatki bieżące	1 001 457	1 036 457	1 035 148,54	100%	103%
dotacje	1 001 457	1 036 457	1 035 148,54	100%	103%
2 majątkowe		170 000			
92116 Biblioteki	1 979 600	2 036 900	2 035 007,94	100%	103%
1 wydatki bieżące	974 000	1 016 300	1 016 300,00	100%	104%
dotacje	974 000	1 016 300	1 016 300,00	100%	104%
2 wydatki majątkowe	1 005 600	1 020 600	1 018 707,94	100%	101%
92118 Muzea	456 379	518 479	443 476,84	86%	97%
1 wydatki bieżące	456 379	499 479	424 476,84	85%	93%
dotacje	456 379	499 479	424 476,84	85%	93%
2 wydatki majątkowe		19 000	19 000,00		

92195 Pozostała działalność		72 500	12 500,00		
1 wydatki majątkowe		72 500	12 500,00		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 468 841	6 324 341	5 919 177,29	94%	132%
92601 Obiekty sportowe		1 266 000	1 261 772,57	100%	
1 wydatki majątkowe		1 266 000	1 261 772,57	100%	
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 761 795	4 214 295	3 834 256,36	91%	102%
1 wydatki bieżące	1 911 795	1 924 795	1 848 975,98	96%	97%
wynagrodzenia	976 960	954 060	926 519,33	97%	95%
pochodne	178 000	157 100	146 015,78	93%	82%
pozostałe	756 835	813 635	776 440,87	95%	103%
2 wydatki majątkowe	1 850 000	2 289 500	1 985 280,38	87%	107%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
92605 sportu	707 046	544 046	523 148,36	96%	74%
1 wydatki bieżące	557 046	544 046	523 148,36	96%	94%
wynagrodzenia	3 000	3 000	708,00	24%	24%
dotacje	500 000	487 000	483 617,99	99%	97%
pozostałe	54 046	54 046	38 822,37	72%	72%
2 wydatki majątkowe	150 000		#####		0%

92695 Pozostała działalność	300 000	300 000,00	100%
-----------------------------	---------	------------	------

1 wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100%
---------------------	---------	------------	------

RAZEM

117 743 387	131 067 504	118 852 637,83	91%	101%
-------------	-------------	----------------	-----	------

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachowicz

				załącznik nr 3	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku					
Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet	wykonanie na dzień 31.12.08	Rozchody Budżet	wykonanie na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 188 255	14 436 359,16		
1	kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu	21 188 255	14 436 359,16		
982	Wykup innych papierów wartościowych			3 500 000	3 500 000
1	wykup obligacji			3 500 000	3 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0		6 411 154	6 411 154,29
A	k r e d y t y	0		6 411 154	6 411 154,29
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			285 714	285 714,29
4	kredyt POLSAT			2 000 000	2 000 000,00
5	kredyt w 2007 10 000 000 - uchwała na 13 500 000 DEXIA			2 000 000	2 000 000,00

6

Zestawienie planu przychodów i wydatków
zakładów budżetowych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. pien. na dzień 01.01.08	Przychody razem Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	w tym dotacja z budżetu Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	Wydatki razem Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	Stan śr. pien. na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejski Zakład Komunikacji	336 729,82	8 534 760,00	8 167 899,95	2 883 760,00	2 880 236,00	8 534 760	8 427 495,55	153 059,94
	kwoty pomniejszone o VAT		8 346 610,50	7 979 750,45	2 695 610,50	2 692 086,50	8 346 610,50	8 239 346,05	
	podatek VAT		188 149,50	188 149,50	188 149,50	188 149,50	188 149,50	188 149,50	
	Zarząd Budynkami								
2	Mieszkalnymi	87 500,21	7 137 786,00	7 093 881,60	834 044,00	805 293,89	7 131 297,00	7 088 258,18	35 982,33
	kwoty pomniejszone o VAT i								
	podatek od osób prawnych		7 137 786,00	7 093 881,60	833 557,00	804 806,89	7 029 749,00	6 986 710,18	
	podatek od osób prawnych						101 548,00	101 548,00	
	podatek VAT				487,00	487,00			
	Agencja Wsparania								
3	Przedsiębiorczości	75 080,87	737 004,00	325 841,07	122 560,00	17 657,10	737 004	323 548,59	0
	kwoty pomniejszone o VAT		736 517,00	325 841,07	122 073,00	17 170,38	736 517,00	323 548,59	
	podatek VAT		487,00		487,00	405,60	487,00		
	podatek VAT za 2007					81,12			

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stankiewicz

Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych

na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	Zakres dotacji
1	2	3	4	5

				zgodnie z Uchwałą NrXVIII/173/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
1	Miejski Zakład Komunikacji	2 883 760	2 880 236,15	
	Zarząd Budynkami			
2	Mieszkalnymi	834 044	805 293,89	j.w.
	Agencja Wspierania			
3	Przedsiębiorczości	122 560	17 657,10	j.w.

r a z e m:	3 840 364	3 703 187,14
-------------------	------------------	---------------------

PREZYDENT MIASTA
Edmund Siachoniec

**Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych
na finansowanie kosztów inwestycji
zakładów budżetowych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2008	wykonan na dzień 31.12.08	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
1	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 790 000	2 772 366,59	
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 440 000	1 436 842,00	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/173/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2008 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000	388 037,40	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/173/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej- dotyczy zakupu używanych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
3)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	950 000	947 487,19	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/173/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej- dotyczy zakupu wyposażenia do adoptowanych pomieszczeń po "STARKOMIE" dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
2	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 632	59 342,95	
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	83 632	59 342,95	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/173/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy Młynie 1 dla ZBM

PREZYDENT MIASTA

Edmund Siachowicz

**Zestawienie planu
przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego**

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Nazwa	Stan	Przychody		Wydatki		Stan
		śr. pieniąż.	Budżet	wykonanie	Budżet	wykonanie	śr. pieniąż.
		na dzień 01.01.08		na dzień 31.12.08		na dzień 31.12.08	na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Gospodarstwo pomocnicze	15800,08	567971,00	542571,60	567971,00	536284,10	10914,66
---------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

92604	15 800,08	567971,00	542 571,60	567971,00	536284,10	10 914,66
-------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	dochody wykonanie	wskaź
	§		2008 dochody	na dzień 31.12.08	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 191	12 190,62	100%
O10	O1095	Pozostała działalność	12 191	12 190,62	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 191	12 190,62	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 000	283 000,00	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000	283 000,00	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 000	283 000,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 989	6 892,90	99%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 989	6 892,90	99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 989	6 892,90	99%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300	1 300,00	100%
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300,00	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300	1 300,00	100%

852	POMOC SPOLECZNA	14 488 410	13 618 657,66	94%
852	85203 Ośrodki wsparcia	510 000	507 315,18	99%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2010	ustawami	510 000	507 315,18	99%
852	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 960	12 220 692	94%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2010	ustawami	13 016 960	12 195 691,89	94%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
6310		25 000	25 000,00	100%
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	86 000	66 175,95	77%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2010	ustawami	86 000	66 175,95	77%
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000	575 559,92	96%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2010	ustawami	598 000	575 559,92	96%
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 450	248 914,72	99%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2010	ustawami	252 450	248 914,72	99%
R a z e m:		14 791 890	13 922 041,18	94%

**Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	wydatki wykonanie	wskaż
	\$		2008 wydatki	na dzień 31.12.08	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12191	12190,62	100%
O10	O1095	Pozostała działalność	12191	12190,62	100%
	1	wydatki bieżące	12191	12190,62	100%
		pozostałe	12 191	12 190,62	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 000	283 000,00	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000	283 000,00	100%
	1	wydatki bieżące	283 000	283 000,00	100%
		wynagrodzenia	283 000	283 000,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 989	6 892,90	99%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 989	6 892,90	99%
	1	wydatki bieżące	6 989	6 892,90	99%
		wynagrodzenia	4 500	4 500,00	100%
		pochodne	889	793,80	89%
		pozostałe	1 600	1 599,10	100%

851		OCHRONA ZDROWIA	1 300	1 300,00	100%
851	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300,00	100%
		1 wydatki bieżące	1 300	1 300,00	100%
		pozostałe	1 300	1 300,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 488 410	13 618 657,66	94%
852	85203	Ośrodki wsparcia	510 000	507 315,18	99%
		1 wydatki bieżące	510 000	507 315,18	99%
		wynagrodzenia	242 276	242 272,48	100%
		pochodne	42 841	41 413,46	97%
		pozostałe	224 883	223 629,24	99%
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 960	12 220 691,89	94%
		1 wydatki bieżące	13 016 960	12 195 691,89	94%
		wynagrodzenia	199 076	199 073,80	100%
		pochodne	151 758	137 432,37	91%
		pozostałe	12 666 126	11 859 185,72	94%
		2 wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	100%
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	86 000	66 175,95	77%
		1 wydatki bieżące	86 000	66 175,95	77%
		pochodne	86 000	66 175,95	77%

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000	575 559,92	96%
		1 wydatki bieżące	598 000	575 559,92	96%
		pozostałe	598 000	575 559,92	96%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 450	248 914,72	99%
		1 wydatki bieżące	252 450	248 914,72	99%
		wynagrodzenia	195 532	195 476,18	100%
		poходne	34 694	31 340,88	90%
		pozostałe	22 224	22 097,66	99%
R a z e m:			14 791 890	13 922 041,18	94%

Zestawienie planu dochodów
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	wykonanie	wskaźnik
			2008 dochody	na dzień 31.12.08	05:04
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 000	98 023,40	50%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	198 000	98 023,40	50%
	o690	wpływy z różnych opłat	198 000	98 023,40	50%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	103 998,41	594%
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	99 571,13	711%
	o920	pozostałe odsetki		508,58	
	o970	wpływy z różnych dochodów	14 000	99 062,55	708%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3500	4427,28	126%
	o830	wpływy z usług	3 500	4 427,28	126%
R a z e m:			215500	202021,81	94%

**Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

L.p.	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6
1	60004 Zakłady Gospodarki Komunalnej	36 000	36 000,00	36 000	36 000,00
2	60016 Drogi publiczne gminne	900 000	789 354,66	900 000	789 354,66
3	80101 Szkoły podstawowe	66 000	70 000,00	66 000	70 000,00
4	80104 Przedszkola	70 000	70 000,00	70 000	70 000,00
5	80110 Gimnazja	40 000	50 000,00	40 000	50 000,00
6	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 706,00		5 706,00
7	85395 Pozostała działalność	36 862	29 759,00	36 862	29 759,00
8	90013 Schroniska dla zwierząt		1 800,00		1 800,00
9	92118 Muzea	75 000	75 000,00	75 000	75 000,00
10	92601 Obiekty sportowe	333 000	333 000,00	333 000	333 000,00
r a z e m:		1 556 862	1 460 619,66	1 556 862	1 460 619,66

PREZIDENT MIASTA
Edward Stachowicz

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

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Rozdział	Dochody	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.08	wykonanie na dzień 31.12.08
		Budżet 2008	Budżet 2008		
1	2	3	4	5	6

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

21 000

20 998,56

20 000

20 998,56

71035

1 Cmentarze

21 000

20 998,56

20 000

20 998,56

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2008	wykonan na dzień 31.12.08	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 457	1 035 148,54	86%
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 457	1 035 148,54	100%
2)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000		0%
2	92116	Biblioteki	1 016 300	1 016 300,00	100%
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 300	1 016 300,00	100%
3	92118	Muzea	518 479	443 476,84	86%
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 479	424 476,84	85%
2)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000	19 000,00	100%
r a z e m :			2 741 236	2 494 925,38	91%

PREZYDENT MIASTA

Edward ...

**Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań
własnych wykonywanych przez inne podmioty
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2008	wykonanie na dzień 31.12.08	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	1030	Izby rolnicze	1 350	1 144,03	85%
1)		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350	1 144,03	85%
2	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	100%
1)		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100%
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000	130 000,00	100%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	130 000,00	100%
4	60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	#DZIEL/0!
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		#DZIEL/0!
5	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	1 935,00	97%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 935,00	97% #DZIEL/0!

6	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	8 000	8 000,00	100%
1)	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	8 000,00	100%
7	75414 Obrona cywilna	1 500	0	0%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500		0%
8	80101 Szkoły podstawowe	418 528	395 486,11	94%
1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 052	389 000,11	96%
2)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 476	6 486,00	48%
9	80104 Przedszkola	0	0	#DZIEL/0!
1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			#DZIEL/0!
10	80110 Gimnazja	73 600	61 008,00	83%
1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 600	61 008,00	83%
11	85111 Szpitale ogólne	100 000	93 953,62	94%
1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	43 953,62	88%
2)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100%

12	85149 Programy polityki zdrowotnej	26 000	20 850,00	80% #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000,00	100%
2)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	9 850,00	66%
13	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 059	219 448,40	100%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	109 389,40	99%
2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100%
3)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 059	100 059,00	100%
14	85295 Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100%
15	85395 Pozostała działalność	56 000	56 000,00	100%
1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	56 000,00	100%
16	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500	5 500,00	100%
1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	5 500,00	100%

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia				
17	85412 młodzieży	12 600	12 600,00	100%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1)		12 600	12 600,00	100%
18	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 060	1 630,00	79%
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1)		2 060	1 630,00	79%
19	85495 Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1)		40 000	40 000,00	100%
20	90013 Schroniska dla zwierząt	157 556	157 556,00	100%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1)		157 556	157 556,00	100%
21	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 900	29 179,09	98%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1)		29 900	29 179,09	98%
22	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487 000	483 617,99	99%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1)		487 000	483 617,99	99%

razem :

1 801 653 1 747 908,24

97%

PREZYDENT MIASTA
Edmund Stachoniec

**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 2008 roku**

**1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:**

dz.756 rozdz. 75618	710 000,00	859 740,06	121,09%
---------------------	------------	------------	---------

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

dz. 851 rozdz. 85153	52 000,00	51 972,00	99,95%
----------------------	-----------	-----------	--------

dz. 851 rozdz. 85154	677 659,00	632 620,13	93,35%
----------------------	------------	------------	--------

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

							załącznik nr 19
Plan i wykonanie wydatków w ramach projektu							
"Dobre praktyki w dziedzinie spraw obywatelskich i wspólnego funkcjonowania w Europejskim sąsiedztwie"							
"INTI - CIEN"							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku							
l.p	§	Nazwa wydatku	plan wydatków na 2008 rok			wykonanie wydatków	
			z Unii	własne	razem 2008	na dzień 31 grudnia 2008 r	razem 2008
		75023 - Urzędy Gmin					
1	401..	wynagrodzenia osobowe	958	0	958	0,00	0,00
	4018		958		958		0,00
	4019				0		0,00
	4010				0		0,00
2	411..	składki na ubezpieczenia społeczne	165	0	165	0,00	0,00
	4118		165		165		0,00
	4119				0		0,00
	4110				0		0,00
3	412..	Składki na fundusz Pracy	25	0	25	0,00	0,00
	4128		25		25		0,00
	4129				0		0,00
	4120				0		0,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
4	417..	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0,00
	4170				0		0,00
5	430..	zakup usług pozostałych	15 653	1 807	17 460	10 210,00	1 806,20
	4308		15 653		15 653	10 210,00	10 210,00
	4 309				0		0,00
	4300			1 807	1 807		1 806,20
6	442..	podróże służbowe zagraniczne	3 364	0	3 364	2 696,60	0,00
	4428		3 364		3 364	2 696,60	2 696,60
	4429				0		0,00
	4420				0		0,00
		r a z e m	20 165	1 807	21 972	12 906,60	1 806,20
							14 712,80

Wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z grantu

w ramach programu "Europa dla Obywateli"

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	treść	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień 31,12.08	wskaźnik 06:05
1	2	3	4	5	6	7

750	75075	4215	zakup materiałów pozostałych	3 520		0%
		4305	zakup usług pozostałych	27 000	10 345,00	38%

Razem				30520	10345,00	34%
--------------	--	--	--	--------------	-----------------	------------

PREZYDENT MIASTA
Edmund Słachetka

Wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących

z projektu "ACTIVE A.G.E." realizowanego

w ramach programu "URBACT II"

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	treść	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień 31,12.08	wskaźnik 06:05
1	2	3	4	5	6	7

750	75075		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400		0%
			4428 podróże służbowe zagraniczne	4 100		0%
				5 500		
	75023		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950		
			składki na ubezpieczenia społeczne	904		
			4128 składki na Fundusz Pracy	146		
				7 000		

R a z e m				12 500	0	0%
-----------	--	--	--	--------	---	----

PREZYDENT MIASTA

Edmund Suchowicz

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r. 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.

Dział 853 Rozdział 85395	Rodzaj wydatków	Plan 2008				Wykonanie 2008			
		Środek własne kwalifikowane "g" PLN	Środki UE "g" PLN	Środki własne kwalifikowane "g" PLN	Środki UE "g" PLN	Środki własne kwalifikowane "g" PLN	Środki UE "g" PLN		
Zadanie 1 Aktywna Integracja		26 300,00	497 700,00	497 700,00	19 547,18	461 037,22			
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	475,00	475,00	4,76	90,24			
§ 430 Zakup usług pozostałych		26 275,00	497 225,00	497 225,00	19 542,42	480 946,96			
Zadanie 2 Praca socjalna		7 604,00	143 896,00	143 896,00	7 547,75	142 718,30			
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118,00	2 230,00	2 230,00	82,52	1 750,73			
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 334,00	100 950,00	100 950,00	5 334,00	100 950,00			
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		245,00	4 635,00	4 635,00	222,91	4 218,56			
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne		862,00	16 302,00	16 302,00	853,96	16 062,52			
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		136,00	2 588,00	2 588,00	135,36	2 549,01			
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	17 191,00	17 191,00	909,00	17 187,48			
Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze		86 240,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00			
§ 311 Świadczenia społeczne		86 240,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00			
Zadanie 4 Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja		1 387,00	26 273,00	26 273,00	1 379,62	26 129,66			
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne		118,00	2 240,00	2 240,00	118,00	2 239,36			
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		18,00	356,00	356,00	18,00	356,00			
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe		766,00	14 502,00	14 502,00	766,00	14 502,00			
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		15,00	285,00	285,00	13,50	295,50			
§ 430 Zakup usług pozostałych		470,00	8 890,00	8 890,00	484,12	8 776,78			
Zadanie 5 Promocja projektu		918,00	17 382,00	17 382,00	827,08	15 646,52			
§ 430 Zakup usług pozostałych		918,00	17 382,00	17 382,00	827,08	15 646,52			
Koszty pośrednie		653,00	12 329,00	12 329,00	457,37	11 795,91			
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		525,00	9 924,00	9 924,00	334,76	9 496,88			
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne		81,00	1 533,00	1 533,00	76,28	1 442,31			
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		14,00	241,00	241,00	13,33	226,93			
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	479,00	479,00	25,00	477,79			
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2,00	44,00	44,00	2,00	44,00			
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3,00	54,00	54,00	3,00	54,00			
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3,00	54,00	54,00	3,00	54,00			
Koszty bezpośrednie		122 449,00	685 251,00	685 251,00	115 541,63	645 531,70			
Koszty ogółem		123 102,00	697 580,00	697 580,00	115 999,00	657 327,61			
Razem koszty projektu środki UE + kwalifikowane własne		820 682,00			773 326,61				

PREZYDENT MIASTA
Edmund Celiński

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2008

Nazwa L.p. 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	3 936,19	3 936,19	320 293,63	0
	80146	0	0,00	0	0
	80148	0	0,00	8 639,35	0
	85401	0	0,00	9 843,49	0
	85412	0	0,00	0	0
Razem		3 936,19	3 936,19	338 776,47	0
2 PSP Nr 2	80101	0	0	105 024,68	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	1 402,31	0
	85154	0	0	440,41	0
	85401	0	0	2 707,73	0
	85412	0	0	0	0
Razem		0	0	109 575,13	0
3 PSP Nr 3	80101	0	0	185 069,24	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	5 993,53	0
	85154	0	0	0	0
	85401	0	0	10 449,36	0
	85412	0	0	0	0
Razem		0	0	201 512,13	0
4 PSP Nr 4	80101	0	0	418 276,91	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	11 651,19	0
	85401	0	0	14 013,44	0
	85412	0	0	0	0
Razem		0	0	443 941,54	0
5 ZSP	80101	0	0	165 294,51	0
	80103	0	0	9 120,27	0
	80110	0	0	78 456,12	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	6 065,12	0
	85401	0	0	5 195,26	0
	85412	0	0	0	0
Razem		0	0	264 131,28	0

Nazwa L.p jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6 PG Nr 1	80110	480,00	480,00	275 197,24	0
	80146	0,00	0	0	0
	80148	75,00	75,00	7 178,02	0
	85154	0,00	0	0,00	0
	85401	0,00	0	13 929,01	0
	85412	0,00	0	0	0
	85415	0,00	0	0	0
	92605	0,00	0	0	0
Razem		555,00	555,00	296 304,27	0
7 PG Nr 2	80110	1 095,03	158,00	164 145,87	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	4 935,61	0
	85154	0	0	0	0
	85401	0	0	6 802,78	0
	85412	0	0	0	0
	85415	0	0	0	0
Razem		1 095,03	158,00	175 884,26	0
8 PG Nr 3	80110	0	0	204 644,17	0
	80146	0	0	0	0
	80148	0	0	3 651,49	0
	85401	0	0	3 345,24	0
	85412	0	0	0	0
	85415	0	0	0	0
	92605	0	0	0	0
Razem		0	0	211 640,90	0
9 MZOPIPO	80195	0	0	27 440,58	0
Razem		0	0	27 440,58	0
10 MPP Nr 2	80104	217,31	217,31	100 307,05	0
Razem		217,31	217,31	100 307,05	0
11 MPP Nr 3	80104	7 939,25	7 939,25	99 470,43	0
Razem		7 939,25	7 939,25	99 470,43	0
12 MPP Nr 4	80104	0	0	68 372,73	0
Razem		0	0	68 372,73	0
14 MPP Nr 5	80104	493,75	493,75	54 064,49	0
Razem		493,75	493,75	54 064,49	0

Nazwa L.p jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15 MPP Nr 6	80104	4 332,88	4 332,88	62 451,32	0
Razem		4 332,88	4 332,88	62 451,32	0
16 MPP Nr 8	80104	73,00	73,00	69 461,59	0
Razem		73,00	73,00	69 461,59	0
17 MPP Nr 10	80104	0	0	68 981,03	0
Razem		0	0	68 981,03	0
18 OSIR	92604	25 328,52	13 673,62	75 536,71	0
Razem		25 328,52	13 673,62	75 536,71	0
19 MOPS	85195	0	0	0	0
	85203	0	0	25 821,17	0
	85212	0	0	15 684,62	0
	85213	0	0	0	0
	85214	10 622,09	10 622,09	0	0
	85215	29 372,85	29 372,85	0	0
	85219	0	0	148 254,42	0
	85228	597,67	597,67	32 166,79	0
	85295	0	0	0	0
Razem		40 592,61	40 592,61	221 927,00	0
Ogółem Jednostki Budżetowe		84 563,54	71 971,61	2 889 778,91	0
Urzędy Skarbowe		299 677,00	297 447,43	84 791,14	0
Urząd Miasta		7 034 306,57	2 738 634,70	1 029 925,52	0
Organ		0	0	35 843 159,16	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	476 904,49	16 421,66	2 604 829,24	0
	Razem		476 904,49	16 421,66	2 604 829,24	0
2	ZBM	70001	3 706 271,77	2 523 943,50	1 583 707,96	887 753,14
	Razem		3 706 271,77	2 523 943,50	1 583 707,96	887 753,14
	Ogółem Zakłady Budżetowe		4 183 176,26	2 540 365,16	4 188 537,20	887 753,14

Gospodarstwo Pomocnicze w/g informacji dodatkowej złożonej przez gospodarstwo

1	OSIRGP	92604	29 517,56	11 829,70	43 066,74	0
	Razem		29 517,56	11 829,70	43 066,74	0
	Ogółem Gospodarstwo Pomocnicze		29 517,56	11 829,70	43 066,74	0

Instytucje Kultury w/g sprawozdań z działalności finansowej

1	Biblioteka	92116	13 802,77	0	2 772,54	0
	Razem		13 802,77	0	2 772,54	0
2	Muzeum	92118	75 326,00	0	21 121,38	0
	Razem		75 326,00	0	21 121,38	0
3	SCK	92105	47 360,44	2 107,56	162 560,79	2 432,52
	Razem		47 360,44	2 107,56	162 560,79	2 432,52
	Ogółem Instytucje Kultury		136 489,21	2 107,56	186 454,71	2 432,52

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Ochrona Zdrowia w/g informacji dodatkowej						
	Przychodnia					
	Leczenia					
1	Uzależnień		44 763,80	0	84 010,38	0
	Razem		44 763,80	0	84 010,38	0
	Starogardzkie					
	Centrum					
2	Rehabilitacji		205 110,00	1 560,00	36 400,00	0
	Razem		205 110,00	1 560,00	36 400,00	0
	Przychodnia					
3	Lekarska		911 322,00	8 283,00	639 204,00	0
	Razem		911 322,00	8 283,00	639 204,00	0
	Ogółem					
	Ochrona					
	Zdrowia		1 161 195,80	9 843,00	759 614,38	0
	RAZEM		12 928 925,94	5 672 199,16	45 025 327,76	890 185,66

PREZYDENT MIASTA
Bogusław Stachowicz