

materiały informacyjne

wykonanie - dochody według źródeł na dzień 31 grudnia 2008 roku											
tablica informacyjna nr 1											
L.p	N a z w a	Budżet		Wykonanie		wskaznik		budżet		wskaznik	
		uchwalony	na dzień	na dzień	na dzień	05:04	05:03	uchwal	na dzień	budżet	wykonan
		31.01.08	31.12.08	31.12.08	31.12.08	05:04	05:03	31.01.08	31.12.08	31.12.08	31.12.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Podatki i opłaty lokalne	50 668 428	50 756 581	52 336 886,13	103%	103%		47,9	45,3		47,5
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 982 828	23 982 828	26 599 883,00	111%	111%		22,7	21,4		24,2
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000	600 000	264 194,90	44%	44%		0,6	0,5		0,2
3	podatek od nieruchomości	18 450 000	18 450 000	17 435 959,01	95%	95%		17,4	16,5		15,8
4	podatek od środków transportowych	1 410 000	1 410 000	1 332 983,19	95%	95%		1,3	1,3		1,2
5	opłata skarbową	1 500 000	1 500 000	1 591 439,02	106%	106%		1,4	1,3		1,4
6	pozostałe podatki i opłaty	4 085 600	4 103 753	4 252 686,95	104%	104%		3,9	3,7		3,9
7	wpływy z opłat za zezwolenie alkoholu	640 000	710 000	859 740,06	121%	134%		0,6	0,6		0,8
II	Dochody z majątku gminy	7 241 000	8 513 373	7 908 251,04	93%	109%		6,8	7,6		7,2
III	Opłaty różne jednostek komunalnych	369 949	398 024	508 758,33	128%	138%		0,3	0,4		0,5
IV	Inne dochody	5 043 180	5 653 277	5 881 108,61	104%	117%		4,8	5,1		5,3
V	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Unii Europejskiej po akcesji	12 512	753 112	667 679,54	89%	5336%			0,7		0,6
VI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej po akcesji										
	Razem dochody własne	63 335 069	66 074 367	67 302 683,65	102%	106%		59,8	59,1		61,1

VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin	3 783 367	5 753 678	3 648 664,67	63%	96%	3,6	5,2	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	14 138 457	14 812 890	13 943 039,74	94%	99%	13,4	13,2	12,7	
IX	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 000	1 148 862	1 052 619,66	92%	95%	1,1	1,0	1,0	
X	Subwencje	23 367 648	24 037 567	24 037 567,00	100%	103%	22,1	21,5	21,9	
Ogółem dotacje i subwencje		42 401 472	45 752 997	42 681 891,07	93%	101%	40,2	40,9	38,9	
Dochody razem		105 736 541	111 827 364	109 984 574,72	98%	104%	100,0	100,0	100,0	

materiały informacyjne

						tablica informacyjna nr 2			
wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2008 roku									
L.p	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie			wskaźnik		
		uchwalony			wskaźnik		budżet		wykonan
		na dzień	na dzień	na dzień			uchwal	na dzień	na dzień
		31.01.08	31.12.08	31.12.08	05:04	05:03	31.01.08	31.12.08	31.12.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wydatki bieżące	96 737 485	105 350 524	98 611 943,75	94%	102%	82,2%	80,4%	83,0%
	wynagrodzenia	35 377 983	38 560 605	38 068 701,41	99%	108%	30,0%	29,4%	32,0%
	pochodne	6 716 118	6 764 888	6 558 969,07	97%	98%	5,7%	5,2%	5,5%
	dotacje	7 303 351	7 960 254	7 670 550,15	96%	105%	6,2%	6,1%	6,5%
	* w tym zakłady budżetowe	3 247 107	3 840 364	3 703 187,14	96%	114%			
	pozostałe	43 960 033	48 779 133	44 271 402,31	91%	101%	37,4%	37,2%	37,3%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 010 000	3 010 000	2 042 320,81	68%	68%	2,6%	2,3%	1,7%
	rezerwa ogólna	350 000	255 644		0%	0%	0,3%	0,2%	
	rezerwa celowa	20 000	20 000		0%	0%			
2	wydatki majątkowe	21 005 902	25 716 980	20 240 694,08	79%	96%	17,8%	19,6%	17,0%
R a z e m		117 743 387	131 067 504	118 852 637,83	91%	101%	100,0%	100,0%	100,0%

wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2008 roku										
Lp	N a z w a	Budżet		Wykonanie	wskaźnik		wskaźnik		wskaźnik	
		uchwalony na dzień 31.01.08	Budżet na dzień 31.12.08		na dzień 31.12.08	na dzień 05:04	na dzień 05:03	budżet uchwal 31.01.08	budżet na dzień 31.12.08	wykonan na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6.	7.	8	9	10	
1	Rolnictwo i łowiectwo	1000,00	13541	13334,65	98%	1333%				
	wydatki bieżące	1000,00	13541	13334,65	98%	1333%				
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	1000,00	13541	13334,65	98%	1333%				
2	Transport i łączność	11958160,00	13645160	13137270,38	96%	110%	10,2	10,4	11,1	
	wydatki bieżące	4718160,00	4893160	4821506,78	99%	102%				
	wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	4718160,00	4893160	4821506,78	99%	102%				
	wydatki majątkowe	7240000,00	8752000	8315763,60	95%	115%				

3 Turystyka	38000,00	38000	32744,56	86%	86%				
wydatki bieżące	38000,00	38000	32744,56	86%	86%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	38000,00	38000	32744,56	86%	86%				
4 Gospodarka mieszkaniowa	10 16747,00	1830882	1681329,51	92%	165%	0,9	1,4	1,4	
wydatki bieżące	931747,00	1442250	1337847,46	93%	144%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	2000,00 929747,00	3364 1438886	750,00 1337097,46	22% 93%	38% 144%				
wydatki majątkowe	85000,00	388632	343482,05	88%	404%				
5 Działalność usługowa	528900,00	680900	510295,83	75%	96%	0,4	0,5	0,4	
wydatki bieżące	528900,00	680900	510295,83	75%	96%				
wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	528900,00	42000 638900	40000,00 470295,83	95% 74%	#### 89%				
wydatki majątkowe				####	####				

6	Administracja publiczna	10259370,00	10551978	10109906,45	96%	99%	8,7	8,1	8,5	
	wydatki bieżące	9894370,00	10114205	9676587,20	96%	98%				
	wynagrodzenia i pochodne	7347662,00	7390494	7306103,48	99%	99%				
	pozostałe wydatki	2546708,00	2723711	2370483,72	87%	93%				
	wydatki majątkowe	365000,00	437773	433319,25	99%	119%				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7857,00	6989	6892,90	99%	88%				
	wydatki bieżące	7857,00	6989	6892,90	99%	88%				
	wynagrodzenia i pochodne	5389,00	5389	5293,80	98%	98%				
	pozostałe wydatki	2468,00	1600	1599,10	100%	65%				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 8 wydatki związane z ich poborem	495670,00	495320	447133,72	90%	90%	0,4	0,4	0,4	
	wydatki bieżące	495670,00	495320	447133,72	90%	90%				
	wynagrodzenia i pochodne	76670,00	76670	63303,93	83%	83%				
	pozostałe wydatki	419000,00	418650	383829,79	92%	92%				

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1030974,00	1046277	941456,98	90%	91%	0,9	0,8	0,8
	wydatki bieżące	990974,00	998277	893456,98	89%	90%			
	wynagrodzenia i pochodne	848254,00	843740	754634,93	89%	89%			
	pozostałe wydatki	142720,00	154537	138822,05	90%	97%			
	wydatki majątkowe	40000	48000	48000,00	100%	120%			
10	Obsługa długu publicznego	3010000,00	3010000	2042320,81	68%	68%	2,6	2,3	1,7
	wydatki bieżące	3010000,00	3010000	2042320,81	68%	68%			
11	Różne rozliczenia	5769900,00	5611528	5334848,55	95%	92%	4,9	4,3	4,5
	wydatki bieżące	5769900,00	5611528	5334848,55	95%	92%			
	rezerwa	370000,00	275644	459,33	0%	0%			
	dotacje	5399900,00	5335884	5334389,22	100%	99%			
12	Oświata, wychowanie i edukacja	39769574,00	47161349	45164517,12	96%	114%	33,8	36,0	38,0
	wydatki bieżące	36859272,00	42659627	42052602,84	99%	114%			
	wynagrodzenia i pochodne	29193419,00	32064169	31795349,37	99%	109%			
	pozostałe wydatki	7665853,00	10595458	10257253,47	97%	134%			
	wydatki majątkowe	2910302,00	4501722	3111914,28	69%	107%			

13 Ochrona zdrowia	753300,00	890959	807551,73	91%	107%	0,6	0,7	0,7
wydatki bieżące	753300,00	740900	657492,73	89%	87%			
wynagrodzenia i pochodne	130769,00	130610	106889,71	82%	#####			
pozostałe wydatki	622531,00	610290	550603,02	90%	88%			
wydatki majątkowe		150059	150059,00	100%	#####			
Pomoc społeczna i pozostałe zadania								
14 w zakresie polityki społecznej	23885002,00	25606494	22135556,82	86%	93%	20,3	19,5	18,6
wydatki bieżące	23885002,00	25581494	22110556,82	86%	93%			
wynagrodzenia i pochodne	3317978,00	3637247	3464452,15	95%	104%			
pozostałe wydatki	20567024,00	21944247	18646104,67	85%	91%			
wydatki majątkowe		25000	25000,00	#####	#####			
Gospodarka komunalna i ochrona								
15 śródowniska	11214956,00	10213750	6937863,47	68%	62%	9,5	7,8	5,8
wydatki bieżące	3854956,00	3937556	3721968,46	95%	97%			
wynagrodzenia i pochodne		10000	10000,00		#####			
pozostałe wydatki	3854956,00	3927556	3711968,46	95%	96%			
wydatki majątkowe	7360000,00	6276194	3215895,01	51%	44%			

materiały informacyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa	3535136,00	3940036	3630437,06	92%	103%	3,0	3,0	3,1
16 narodowego								
wydatki bieżące	2529536,00	2657936	2580229,12	97%	102%			
wynagrodzenia i pochodne	14000,00	7650	7650,00	100%	55%			
pozostałe wydatki	2515536,00	2650286	2572579,12	97%	102%			
wydatki majątkowe	1005600,00	1282100	1050207,94	82%	104%			
17 Kultura fizyczna i sport	4468841,00	6324341	5919177,29	94%	132%	3,8	4,8	5,0
wydatki bieżące	2468841,00	2468841	2372124,34	96%	96%			
wynagrodzenia i pochodne	1157960,00	1114160	1073243,11	96%	93%			
pozostałe wydatki	1310881,00	1354681	1298881,23	96%	99%			
wydatki majątkowe	2000000,00	3855500	3547052,95	92%	177%			
Razem:	117743387,00	131067504	118852637,83	91%	101%	100,0	100,0	100,0

Edmund Skachowicz

Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221"

na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
600	60004	o97o	wpływy z różnych dochodów	12,00	
	60016	o69o	wpływy z różnych opłat	3 716,77	1 272,08
		o92o	pozostałe odsetki	214,40	
				3 931,17	1 272,08
700	70005	o47o	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	190 841,65	15 011,07
		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	26 118,99	435,63
		o76o	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 221,19	25,46
		o77o	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 882,14	3 600,00
		o83o	wpływy z usług	1 018,40	
		o92o	pozostałe odsetki	151 722,34	
		o97	wpływy z różnych dochodów	366,00	
				473 861,71	19 072,16

750	75023	o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	47 572,70	
		o57o	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250,00	
		o83o	wpływy z usług	2 703,73	
		o92o	pozostałe odsetki	40 019,97	
		o97o	wpływy z różnych dochodów	3 194,00	
				93 740,40	0
	75095	o75	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 078,41	
		o83	wpływy z usług	372,36	
		o92	pozostałe odsetki	1 355,82	
				23 806,59	
754	75416	o57o	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	140 202,03	
756	75615	o31o	podatek od nieruchomości	1 141 624,78	67 249,63
		o32o	podatek rolny	984,00	1,00
		o34o	podatek od środków transportowych	18 618,50	8,00
		o50o	podatek od czynności cywilnoprawnych	1,70	9 789,20
		o91o	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	647 190,80	
				1 808 419,78	77 047,83
75601	o350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	259 922,81	820,47
75616	o31o		podatek od nieruchomości	673 586,20	34 156,28
		o32o	podatek rolny	6 811,54	2 277,12
		o33o	podatek leśny	124,00	
		o34o	podatek od środków transportowych	198 067,26	2 721,55
		o36o	podatek od spadków i darowizn	28 133,30	60 963,69
		o43o	wpływy z opłaty targowej	108,00	

	o50o	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 527,64	11 183,78
	o56o	zaległości z podatków zniesionych	3 974,56	
	o91o	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 780,16	
			1 127 112,66	111 302,42
75618	o41o	wpływy z opłaty skarbowej	1 091,52	
	o91o	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151,00	
			1 242,52	0
75621	oo10	podatek osobowy od osób fizycznych		597,00
75621	oo20	podatek osobowy od osób prawnych	0,03	1 437,00
			0,03	2 034,00
758	75815	298 wpływy do wyjaśnienia		1 422,85
801	80101	o75o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 878,19	
	o83o	wpływy z usług		
	o92o	pozostałe odsetki	58,00	
	o97	wpływy z różnych dochodów	900,00	
			4 836,19	0
80104	o83o	wpływy z usług	12 939,49	22 163,32
	o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		
	o92o	pozostałe odsetki	116,70	
			13 056,19	22 163,32
80110	o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 545,50	
	o83o	wpływy z usług		
	o92o	pozostałe odsetki	29,53	
			1 575,03	0,00

	80148	o830	wpływy z usług	75,00	107,65
851	85149	o97o	wpływy z różnych dochodów	1 983,30	
	85154	o97o	wpływy z różnych dochodów	30,62	
852	85212	o97o	wpływy z różnych dochodów		
		o92o	pozostałe odsetki	0,00	
	85214	o97o	wpływy z różnych dochodów	10 622,09	
		o83o	wpływy z usług	10 622,09	0,00
	85215	o97o	wpływy z różnych dochodów	29 372,85	
				29 372,85	
	85228	o83o	wpływy z usług	597,67	0,70
	85295	o97o	wpływy z różnych dochodów	210,00	
	85395	o97o	wpływy z różnych dochodów	3 834,58	
854	85401	o83o	wpływy z usług	0	0,00
900	90013	o57o	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 068,00	
		o92o	pozostałe odsetki	4 592,80	
				11 660,80	0
	90095	o75o	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 994,78	
		o83o	wpływy z usług		
		o92o	pozostałe odsetki	305,90	
				11 300,68	0

921	92105	o97o	wpływy z różnych dochodów	837,94
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	
	o75o			80,00
	o83o		wpływy z usług	16 915,62
	o84o		wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 112,90
	o920		pozostałe odsetki	6 220,00
				25 328,52
92605	o97o		wpływy z różnych dochodów	161 647,85

R a z e m		4 209 221,01	235 243,48
------------------	--	---------------------	-------------------

PREZYDENT MIASTA
Edmund *[signature]* Nowak

Sytuacja finansowa zakładów budżetowych

na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Treść	Miejski Zakład Komunikacji	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi
	stan środków obrotowych na początek na dzień 01.01.08	-62 103,76	78 535,83
1	przychody	4 349 519,55	5 938 505,14
2	dotacje netto	2 692 086,65	804 806,89
3	pokrycie amortyzacji	938 144,25	350 569,59
4	inne zwiększenia		
	razem przychody	7 979 750,45	7 093 881,62
1	plące i pochodne	3 850 037,08	992 427,58
2	wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym	3 451 164,72	5 050 801,85
3	odpisy amortyzacji	938 144,25	350 569,57
4	inne zmniejszenia		592 911,18
	razem koszty	8 239 346,05	6 986 710,18
	<u>wynik (przychody-koszty)</u>	<u>-259 595,60</u>	<u>107 171,44</u>
	<u>podatek dochodowy od osób prawnych</u>		<u>101 548,00</u>
	stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.07	-321 699,36	84 159,27

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów

instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Nazwa	Przychody Plan na dzień 31.12.08	Wykona nie na dzień 31.12.08	W tym dotacja Plan na dzień 31.12.08	Wykona nie na dzień 31.12.08	Koszty Plan na dzień 31.12.08	Wykona nie na dzień 31.12.08
1	2	3	4	5	6	7	8

Starogardzkie Centrum							
1 Kultury		1 955 885,00	1 856 051,15	1 036 457,00	1 035 148,54	1 955 885,00	1 822 934,83
2 Muzeum Ziemi Kociewskiej		508 679,00	433 650,45	499 479,00	424 476,84	508 679,00	508 416,51
3 Miejska Biblioteka Publiczna		1 081 246,00	1 080 771,67	1 016 300,00	1 016 300,00	1 081 246,00	1 080 307,13

PREZYDENT MIASTA

Bdmond Stuchowicz

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 2008 r.

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit e, f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DzU z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 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, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.

I. UMORZENIA

Lp.	Podatnik	Kwota w zł	Przyczyna umorzenia
1.	Jaworska Jolanta	7 201,30	uzasadniony ważny interes podatnika
2.	Żadziłko Dariusz	8 845,00	uzasadniony ważny interes podatnika
3.	Pałkowski Marek	6 149,00	uzasadniony ważny interes podatnika
4.	Nowopolski Jan	10 195,00	uzasadniony ważny interes podatnika
8.	Olcen Andrzej	6 150,30	uzasadniony ważny interes podatnika
9.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.	2 126,00	uzasadniony ważny interes podatnika
10.	Klub Sportowy „Agro-Kociewie”	25 510,00	uzasadniony ważny interes podatnika

II. Rozłożenia na raty zaległości podatkowej

1. Gaszkowski Ryszard
2. RIKARDO Spółka z o.o.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2008 r. udzielono pomocy publicznej

1. Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka”
2. Baczewicz Michał
3. Nowopolski Jan
4. Kinder Henryk
5. Cable Team Poland Sp. z o.o.
6. Olcen Andrzej
7. Eurobud Chajewscy Spółka jawna
8. Star Inwestycje Spółka z o.o.
9. „J.B.T.” GmbH Spółka z o.o.
10. RIKARDO Spółka z o.o.

PREZYDENT MIASTA
Edmund Buchowicz

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za 2008 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 Stuchewicz