

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |           |           | załącznik nr 1 |          |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------|
| wykonanie - d o c h o d y     |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                |          |       |
| na dzień 31 grudnia 2007 roku |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                |          |       |
| Dział                         | N a z w a                                                                                                                                                                                                        | Budżet    | Budżet    | wykonanie      | wskaźnik |       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                  | uchwalony | na dzień  | na dzień       |          |       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                  | 2007      | 31.12.07  | 31.12.07       | 05:04    | 05:03 |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                | 3         | 4         | 5              | 6        | 7     |
| o10                           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                            |           | 3887      | 3 944,12       | 101%     |       |
|                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            |           | 3 887     | 3 886,56       | 100%     |       |
|                               | 2 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |           |           | 57,56          |          |       |
| 600                           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 4 229 456 | 4 229 477 | 3 488 526,97   | 82%      | 82%   |
|                               | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              | 36 000    | 36 000    | 36 000,00      | 100%     | 100%  |
|                               | 2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 206 700   | 38 700    | 39 221,18      | 101%     | 19%   |
|                               | 3 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 372 013,29   | 79%      | 79%   |
|                               | 4 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 300 000   | 300 000   | 284 700,00     | 95%      | 95%   |
|                               | 5 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 4 056     | 4 077     | 2221,73        | 54%      | 55%   |
|                               | 6 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 600 000   | 600 000   | 528767,09      | 88%      | 88%   |
|                               | 7 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 2 000     | 2 000     | 244,40         | 12%      | 12%   |
|                               | 8 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 80 000    | 248 000   | 225 128,44     | 91%      | 281%  |
|                               | 9 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700       | 700       | 230,84         | 33%      | 33%   |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 292 277</b> | <b>4 512 382</b> | <b>5 921 922,17</b> | <b>131%</b> | <b>138%</b> |
| 1   | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 400 000          | 400 000          | 359 983,47          | 90%         | 90%         |
| 2   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000          | 180 000          | 164 586,33          | 91%         | 91%         |
| 3   | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 220 000          | 220 000          | 156 188,62          | 71%         | 71%         |
| 4   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 20 280           | 20 385           | 7 554,23            | 37%         | 37%         |
| 5   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 531 997          | 531 997          | 531 997,00          | 100%        | 100%        |
| 6   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 900 000        |                  |                     |             | 0%          |
| 7   | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                             |                  | 3 120 000        | 4 686 800,87        | 150%        |             |
| 8   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 5 000            | 4 696,08            | 94%         | 94%         |
| 9   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000           | 20 000           | 20 203,62           | 101%        | 101%        |
| 10  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 10 000           | -6 987,51           | -70%        | -70%        |
| 11  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 5 000            | -3 118,50           | -62%        | -62%        |
| 12  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      |                  |                  | 17,96               |             |             |
| 710 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 500</b>     | <b>6 000</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100%</b> | <b>133%</b> |
| 1   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 4 500            | 6 000            | 6 000,00            | 100%        | 133%        |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>428 929</b>   | <b>483 170</b>   | <b>481 409,50</b>   | <b>100%</b> | <b>112%</b> |
| 1   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 000           | 12 000           | 10 496,22           | 87%         | 87%         |
| 2   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 70 560           | 70 801           | 37 029,64           | 52%         | 52%         |

|     |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                  |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 3   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 247 100       | 263 100       | 262 427,67       | 100%        | 106%        |
| 4   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                    | 6 000         | 6 000         | 5 760,62         | 96%         | 96%         |
| 5   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000        | 45 000        | 28 529,79        | 63%         | 63%         |
| 6   | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 9 000         | 9 000         | 16 751,06        | 186%        | 186%        |
| 7   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15 000        | 15 000        | 10 968,83        | 73%         | 73%         |
| 8   | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          |               |               | 2 125,00         |             |             |
| 9   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     |               |               | 1 633,93         |             |             |
| 10  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 24 269        | 62 269        | 104 464,98       | 168%        | 430%        |
| 11  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |               |               | 40,80            |             |             |
| 12  | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              |               |               | 1180,96          |             |             |
| 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                  | <b>7 696</b>  | <b>61 356</b> | <b>60 657,23</b> | <b>99%</b>  | <b>788%</b> |
| 1   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 7 696         | 61 356        | 60 657,23        | 99%         | 788%        |
| 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                      | <b>30 000</b> | <b>40 000</b> | <b>40 810,94</b> | <b>102%</b> | <b>136%</b> |
| 1   | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 30 000        | 40 000        | 40 810,94        | 102%        | 136%        |

|     |                                                                                                                                            |            |            |               |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------|------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 48 550 013 | 49 321 978 | 52 843 154,60 | 107% | 109% |
| 1   | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                       | 23 318 913 | 23 318 913 | 24 355 587,00 | 104% | 104% |
| 2   | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                         | 600 000    | 600 000    | 2 364 335,35  | 394% | 394% |
| 3   | podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 18 150 000 | 18 150 000 | 18 515 179,91 | 102% | 102% |
| 4   | podatek rolny                                                                                                                              | 34 900     | 34 900     | 37 235,74     | 107% | 107% |
| 5   | podatek leśny                                                                                                                              | 3 200      | 3 200      | 2 755,00      | 86%  | 86%  |
| 6   | podatek od środków transportowych                                                                                                          | 1 270 000  | 1 326 960  | 1 373 436,81  | 104% | 108% |
| 7   | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej                                                   | 120 000    | 220 000    | 181 215,45    | 82%  | 151% |
| 8   | podatek od spadków i darowizn                                                                                                              | 130 000    | 130 000    | 177 261,66    | 136% | 136% |
| 9   | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 1 400 000  | 1 400 000  | 1 495 403,80  | 107% | 107% |
| 10  | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                   | 580 000    | 580 000    | 538 122,50    | 93%  | 93%  |
| 11  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                  | 110 000    | 125 005    | 86 194,10     | 69%  | 78%  |
| 12  | podatek od posiadania psów                                                                                                                 | 3 000      | 3 000      | 1 340,00      | 45%  | 45%  |
| 13  | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                       | 1 600 000  | 1 950 000  | 1 877 741,58  | 96%  | 117% |
| 14  | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 630 000    | 630 000    | 751 444,31    | 119% | 119% |
| 15  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 50 000     | 50 000     | 276 268,80    | 553% | 553% |
| 16  | zaległości z podatków zniesionych                                                                                                          |            |            | -100,41       |      |      |
| 17  | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                          | 550 000    | 800 000    | 809 733,00    | 101% | 147% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 21 636 043 | 22 716 572 | 22 731 091,62 | 100% | 105% |
| 1   | subwencja ogólna oświatowa                                                                                                                 | 20 942 372 | 21 907 152 | 21 907 152,00 | 100% | 105% |
| 2   | subwencja równoważąca                                                                                                                      | 493 671    | 493 671    | 493 671,00    | 100% | 100% |
| 3   | pozostałe odsetki                                                                                                                          | 200 000    | 315 749    | 329 890,64    | 104% | 165% |
| 4   | wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                      |            |            | 377,98        |      |      |

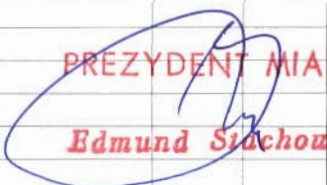


|     |                                                                                                                                                                                                                |           |           |              |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 3 002 866 | 3 558 705 | 3 460 441,04 | 97%  | 115% |
| 1   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 175 000   | 176 000   | 176 000,00   | 100% | 101% |
| 2   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 305 800 | 2 319 800 | 2 248 565,03 | 97%  | 98%  |
| 3   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 38 100    | 38 100    | 38 593,00    | 101% | 101% |
| 4   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 144 100   | 144 100   | 152 922,88   | 106% | 106% |
| 5   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20 400    | 20 400    | 60 703,98    | 298% | 298% |
| 6   | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 62 138    | 62 138    | 62 137,39    | 100% | 100% |
| 7   | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 40 200    | 49 200    | 49 036,07    | 100% | 122% |
| 8   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 44 448    | 44 615    | 27 232,86    | 61%  | 61%  |
| 9   | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      |           |           | 26,40        |      |      |
| 10  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 172 680   | 172 680   | 175 837,34   | 102% | 102% |
| 11  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         |           | 531 672   | 469386,09    | 88%  |      |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                | 1 000     | 1 000     | 7 024,65     | 702% | 702% |
| 1   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 1 000     | 1 000     | 1 000,00     | 100% | 100% |
| 2   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |           |           | 371,65       |      |      |
| 3   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |           |           | 5 653,00     |      |      |

|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                 | <b>20 837 855</b> | <b>18 160 093</b> | <b>16 815 191,18</b> | <b>93%</b> | <b>81%</b>  |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 1   | wpływy z usług                                                                                                                                         | 55 440            | 55 440            | 59 987,84            | 108%       | 108%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 2   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 18 723 670        | 15 151 334        | 13 955 963,74        | 92%        | 75%         |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 3   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                 | 1 826 895         | 2 676 090         | 2 456 703,51         | 92%        | 134%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 4   | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000            | 90 000            | 90 000,00            | 100%       | 100%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 5   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                      | 40 560            | 40 769            | 30 978,32            | 76%        | 76%         |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 6   | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                              | 30 540            | 71 760            | 53 091,43            | 74%        | 174%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 7   | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                     | 1 750             | 5 700             | 4 705,13             | 83%        | 269%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 8   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                           | 69 000            | 69 000            | 65 129,00            | 94%        | 94%         |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 9   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              |                   |                   | 25 921,02            |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 10  | pozostałe odsetki                                                                                                                                      |                   |                   | 46 952,03            |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 11  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami           |                   |                   | 25 759,16            |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                   | <b>441 472</b>    | <b>1 280 692</b>  | <b>1 220 655,60</b>  | <b>95%</b> | <b>276%</b> |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 1   | wpływy z usług                                                                                                                                         | 392 772           | 400 672           | 357 025,60           | 89%        | 91%         |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 2   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                 |                   | 831 320           | 820 830,97           | 99%        |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 3   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 43 100            | 43 100            | 36 142,93            | 84%        | 84%         |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
| 4   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 5 600             | 5 600             | 6 656,10             | 119%       | 119%        |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |
|     |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |            |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |      |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|-------|
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               | 89 000  | 89 600  | 86 081,90  | 96%  | 97%   |
| 1   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 48 000  | 48 000  | 63 131,09  | 132% | 132%  |
| 2   | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 15 000  | 15 000  |            | 0%   | 0%    |
| 3   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |         | 600     | 2 400      | 400% |       |
| 4   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000  | 26 000  | 18 523,42  | 71%  | 71%   |
| 5   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |         |         | 105,67     |      |       |
| 6   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |         |         | 1 921,72   |      |       |
| 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                | 2 028   | 52 039  | 51 887,24  | 100% | 2559% |
| 1   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 2 028   | 2 039   | 1 787,24   | 88%  | 88%   |
| 2   | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            |         | 50 000  | 50 000     | 100% |       |
| 3   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |         |         | 100        |      |       |
| 926 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                | 609 124 | 609 424 | 295 218,83 | 48%  | 48%   |
| 1   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 800  | 31 800  | 14 995,18  | 47%  | 47%   |
| 2   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 349 400 | 349 400 | 253 367,96 | 73%  | 73%   |
| 3   | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 9 400   | 9 400   | 5 150,00   | 55%  | 55%   |
| 4   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 300   | 2 300   | 14 558,44  | 633% | 633%  |
| 5   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 200 000 | 200 000 |            | 0%   | 0%    |

|              |                                                                                                                   |                    |                    |                       |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 6            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 16 224             | 16 287             | 6 910,57              | 42%         | 43%         |
| 7            | wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                          |                    | 237                | 236,67                | 100%        |             |
| 8            | wpływy z różnych dochodów                                                                                         |                    |                    | 0,01                  |             |             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                   | <b>104 162 259</b> | <b>105 126 375</b> | <b>107 514 017,59</b> | <b>102%</b> | <b>103%</b> |



PREZYDENT MIAST  
Edmund Siuchowicz



## wykonanie - w y d a t k i

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| Dz.<br>Rozdz | N a z w a                        | Budżet<br>uchwalony | Budżet<br>na dzień | wykonanie<br>na dzień | wskaźnik   |             |
|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
|              |                                  | 2007                | 31.12.07           | 31.12.07              | 05:04      | 05:03       |
|              |                                  | 3                   | 4                  | 5                     | 6          | 7           |
|              | <b>o10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>1000</b>         | <b>4 887</b>       | <b>4 649,97</b>       | <b>95%</b> | <b>465%</b> |
|              | o1030 Izby rolnicze              | 1000                | 1000               | 763,41                | 76%        | 76%         |
|              | 1 wydatki bieżące                | 1000                | 1000               | 763,41                | 76%        | 76%         |
|              | dotacje                          | 1 000               | 1 000              | 763,41                | 76%        | 76%         |
|              | o1095 Pozostała działalność      |                     | 3 887              | 3 886,56              | 100%       |             |
|              | 1 wydatki bieżące                |                     | 3887               | 3886,56               | 100%       |             |
|              | pozostałe                        |                     | 3 887              | 3 886,56              | 100%       |             |
|              | <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>14 162 370</b>   | <b>13 647 405</b>  | <b>12 327 562,86</b>  | <b>90%</b> | <b>87%</b>  |
|              | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 6 980 170           | 7 280 205          | 6 711 981,13          | 92%        | 96%         |
|              | 1 wydatki bieżące                | 2 770 170           | 2 770 205          | 2 766 332,45          | 100%       | 100%        |
|              | dotacje                          | 2 770 170           | 2 770 205          | 2 766 332,45          | 100%       | 100%        |
|              | 2 wydatki majątkowe              | 4 210 000           | 4 510 000          | 3945648,68            | 87%        | 94%         |

|                                                       |                  |                  |                     |             |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 60016 Drogi publiczne gminne                          | 7 182 200        | 6 367 200        | 5 615 581,73        | 88%         | 78%         |
| 1 wydatki bieżące                                     | 2284700          | 2284700          | 2111454,26          | 92%         | 92%         |
| pozostałe                                             | 2 284 700        | 2 284 700        | 2 111 454,26        | 92%         | 92%         |
| 2 wydatki majątkowe                                   | 4 897 500        | 4 082 500        | 3 504 127,47        | 86%         | 72%         |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>49 992,50</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Zadania w zakresie upowszechniania<br>63003 turystyki | 50 000           | 50 000           | 49 992,50           | 100%        | 100%        |
| 1 wydatki bieżące                                     | 50 000           | 50 000           | 49 992,50           | 100%        | 100%        |
| dotacje                                               | 32 650           | 32 650           | 32 650,00           | 100%        | 100%        |
| pozostałe                                             | 17 350           | 17 350           | 17 342,50           | 100%        | 100%        |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>2 086 454</b> | <b>2 271 628</b> | <b>2 065 919,32</b> | <b>91%</b>  | <b>99%</b>  |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 1 164 754        | 1 129 928        | 1 018 880,44        | 90%         | 87%         |
| 1 wydatki bieżące                                     | 364 754          | 368 864          | 348 210,32          | 94%         | 95%         |
| dotacje                                               | 364 754          | 368 864          | 348 210,32          | 94%         | 95%         |
| 2 wydatki majątkowe                                   | 800 000          | 761 064          | 670 670,12          | 88%         | 84%         |

|                                                |                |                |                   |            |            |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| Gospodarka gruntami i<br>70005 nieruchomości   | 516 400        | 736 400        | 641 788,88        | 87%        | 124%       |
| 1 wydatki bieżące                              | 466 400        | 546 400        | 494 772,88        | 91%        | 106%       |
| wynagrodzenia                                  | 2 000          |                | #####             |            | 0%         |
| pozostałe                                      | 464 400        | 546 400        | 494 772,88        | 91%        | 107%       |
| 2 wydatki majątkowe                            | 50 000         | 190 000        | 147 016,00        | 77%        | 294%       |
| 70095 Pozostała działalność                    | 405 300        | 405 300        | 405 250,00        | 100%       | 100%       |
| 1 wydatki majątkowe                            | 405 300        | 405 300        | 405 250,00        | 100%       | 100%       |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                | <b>574 870</b> | <b>576 370</b> | <b>388 084,78</b> | <b>67%</b> | <b>68%</b> |
| Plany zagospodarowania<br>71004 przestrzennego | 567 870        | 567 870        | 379 608,76        | 67%        | 67%        |
| 1 wydatki bieżące                              | 567 870        | 567 870        | 379 608,76        | 67%        | 67%        |
| dotacje                                        | 1 500          | 1 500          |                   | 0%         | 0%         |
| pozostałe                                      | 566 370        | 566 370        | 379 608,76        | 67%        | 67%        |
| 71035 Cmentarze                                | 7 000          | 8 500          | 8 476,02          | 100%       | 121%       |
| 1 wydatki bieżące                              | 7 000          | 8 500          | 8 476,02          | 100%       | 121%       |
| pozostałe                                      | 7 000          | 8 500          | 8 476,02          | 100%       | 121%       |

|                                             |                  |                   |                     |            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>          | <b>9 766 310</b> | <b>10 012 720</b> | <b>9 191 607,61</b> | <b>92%</b> | <b>94%</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                    | 490 230          | 506 230           | 457 751,66          | 90%        | 93%        |
| 1 wydatki bieżące                           | 484 230          | 500 230           | 451 991,04          | 90%        | 93%        |
| wynagrodzenia                               | 403 050          | 403 050           | 364 182,02          | 90%        | 90%        |
| pochodne                                    | 76 880           | 76 880            | 69 011,95           | 90%        | 90%        |
| pozostałe                                   | 4 300            | 20 300            | 18 797,07           | 93%        | 437%       |
| 2 wydatki majątkowe                         | 6 000            | 6 000             | 5 760,62            | 96%        | 96%        |
| 75022 Rady gmin                             | 306 200          | 295 900           | 294 979,30          | 100%       | 96%        |
| 1 wydatki bieżące                           | 306 200          | 295 900           | 294 979,30          | 100%       | 96%        |
| wynagrodzenia                               |                  | 838               | 838,00              | 100%       |            |
| pozostałe                                   | 306 200          | 295 062           | 294 141,30          | 100%       | 96%        |
| 75023 Urzędy gmin                           | 8 511 134        | 8 641 791         | 7 914 267,61        | 92%        | 93%        |
| 1 wydatki bieżące                           | 8 311 134        | 8 392 763         | 7 743 744,92        | 92%        | 93%        |
| wynagrodzenia                               | 5 482 789        | 5 445 573         | 5 155 710,38        | 95%        | 94%        |
| pochodne                                    | 1 090 205        | 1 090 205         | 925 530,02          | 85%        | 85%        |
| pozostałe                                   | 1 738 140        | 1 856 985         | 1 662 504,52        | 90%        | 96%        |
| 2 wydatki majątkowe                         | 200 000          | 249 028           | 170 522,69          | 68%        | 85%        |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego |                  |                   |                     |            |            |
| 75075                                       | 375 300          | 425 300           | 404 661,20          | 95%        | 108%       |
| 1 wydatki bieżące                           | 375 300          | 425 300           | 404 661,20          | 95%        | 108%       |
| wynagrodzenia                               | 11 584           | 4 084             | 2 400,00            | 59%        | 21%        |
| pozostałe                                   | 363 716          | 421 216           | 402 261,20          | 95%        | 111%       |



|                                                                                                               |           |           |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|------|
| 75095 Pozostała działalność                                                                                   | 83 446    | 143 499   | 119 947,84 | 84%  | 144% |
| 1 wydatki bieżące                                                                                             | 83 446    | 143 499   | 119 947,84 | 84%  | 144% |
| dotacje                                                                                                       | 83 446    | 77 619    | 54 067,84  | 70%  | 65%  |
| 2 wydatki majątkowe                                                                                           |           | 65 880    | 65 880,00  | 100% |      |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>751 SĄDOWNICTWA</b> |           |           |            |      |      |
|                                                                                                               | 7 696     | 61 356    | 60 657,23  | 99%  | 788% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 7 696     | 7 696     | 7 690,80   | 100% | 100% |
| 1 wydatki bieżące                                                                                             | 7 696     | 7 696     | 7 690,80   | 100% | 100% |
| wynagrodzenia                                                                                                 | 4 500     | 4 500     | 4 500,00   | 100% | 100% |
| pochodne                                                                                                      | 889       | 889       | 883,80     | 99%  | 99%  |
| pozostałe                                                                                                     | 2 307     | 2 307     | 2 307,00   | 100% | 100% |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                |           | 53 660    | 52 966,43  | 99%  |      |
| 1 wydatki bieżące                                                                                             |           | 53 660    | 52 966,43  | 99%  |      |
| wynagrodzenia                                                                                                 |           | 14 080    | 14 080,00  | 100% |      |
| pochodne                                                                                                      |           | 1 696     | 1 694,98   | 100% |      |
| pozostałe                                                                                                     |           | 37 884    | 37 191,45  | 98%  |      |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I<br/>754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                             |           |           |            |      |      |
|                                                                                                               | 1 013 062 | 1 056 062 | 889 126,16 | 84%  | 88%  |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                             |           | 10 000    | 10 000,00  | 100% |      |
| 1 wydatki majątkowe                                                                                           |           | 10 000    | 10 000,00  | 100% |      |

|                                 |         |         |            |      |      |
|---------------------------------|---------|---------|------------|------|------|
| 75405 Komendy powiatowe Policji | 3 600   | 3 600   | 3 600,00   | 100% | 100% |
| 1 wydatki bieżące               | 3 600   | 3 600   | 3 600,00   | 100% | 100% |
| pozostałe                       | 3 600   | 3 600   | 3 600,00   | 100% | 100% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 55 450  | 55 450  | 54 406,59  | 98%  | 98%  |
| 1 wydatki bieżące               | 55 450  | 55 450  | 54 406,59  | 98%  | 98%  |
| wynagrodzenia                   | 12 000  | 15 050  | 15 000,00  | 100% | 125% |
| pochodne                        | 2 400   | 3 000   | 2 545,05   | 85%  | 106% |
| pozostałe                       | 41 050  | 37 400  | 36 861,54  | 99%  | 90%  |
| 75414 Obrona cywilna            | 36 384  | 36 384  | 15 104,15  | 42%  | 42%  |
| 1 wydatki bieżące               | 36 384  | 36 384  | 15 104,15  | 42%  | 42%  |
| wynagrodzenia                   | 3 000   | 3 000   |            | 0%   | 0%   |
| pochodne                        | 634     | 634     |            | 0%   | 0%   |
| pozostałe                       | 32 750  | 32 750  | 15 104,15  | 46%  | 46%  |
| 75416 Straż Miejska             | 917 628 | 950 628 | 806 015,42 | 85%  | 88%  |
| 1 wydatki bieżące               | 917 628 | 950 628 | 806 015,42 | 85%  | 88%  |
| wynagrodzenia                   | 684 316 | 684 316 | 596 149,49 | 87%  | 87%  |
| pochodne                        | 153 600 | 153 600 | 112 423,56 | 73%  | 73%  |
| pozostałe                       | 79 712  | 112 712 | 97 442,37  | 86%  | 122% |

|                                                                                                                                                |           |           |              |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|------|
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH |           |           |              |     |      |
| 756 POBOREM                                                                                                                                    | 486 000   | 486 000   | 394 562,56   | 81% | 81%  |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>75647 należności budżetowych                                                                         |           |           |              |     |      |
|                                                                                                                                                | 486 000   | 486 000   | 394 562,56   | 81% | 81%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                                                              | 486 000   | 486 000   | 394 562,56   | 81% | 81%  |
| wynagrodzenia                                                                                                                                  | 56 600    | 84 617    | 81 155,42    | 96% | 143% |
| pochodne                                                                                                                                       | 14 127    | 15 110    | 11613,93     | 77% | 82%  |
| pozostałe                                                                                                                                      | 415 273   | 386 273   | 301793,21    | 78% | 73%  |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                  | 2 247 500 | 2 047 500 | 1 504 538,29 | 73% | 67%  |
| Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jednostek<br>75702 samorządu terytorialnego                                             |           |           |              |     |      |
|                                                                                                                                                | 1 998 500 | 1 798 500 | 1 504 538,29 | 84% | 75%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                                                              | 1 998 500 | 1 798 500 | 1 504 538,29 | 84% | 75%  |
| wydatki na obsługę długu jednostki<br>samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 948 500 | 1 748 500 | 1 471 497,76 | 84% | 76%  |
| pozostałe                                                                                                                                      | 50 000    | 50 000    | 33 040,53    | 66% | 66%  |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji<br>udzielonych przez Skarb Państwa lub<br>75704 jednostkę samorządu terytorialnego                   |           |           |              |     |      |
|                                                                                                                                                | 249 000   | 249 000   | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 1 wydatki bieżące                                                                                                                              | 249 000   | 249 000   | 0,00         | 0%  | 0%   |
| wydatki na obsługę długu jednostki<br>samorządu terytorialnego                                                                                 | 249 000   | 249 000   |              | 0%  | 0%   |

|                                   |                   |                   |                      |            |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>      | <b>1 700 000</b>  | <b>415 237</b>    | <b>68 297,62</b>     | <b>16%</b> | <b>4%</b>   |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 200 000           | 200 000           | 68 297,62            | 34%        | 34%         |
| 1 wydatki bieżące                 | 200 000           | 200 000           | 68 297,62            | 34%        | 34%         |
| pozostałe                         | 200 000           | 200 000           | 68297,62             | 34%        | 34%         |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe     | 1 500 000         | 215 237           | 0                    | 0%         | 0%          |
| 1 wydatki bieżące                 | 1 500 000         | 215 237           | 0                    | 0%         | 0%          |
| rezerwa ogólna                    | 500 000           | 215 237           |                      | 0%         | 0%          |
| rezerwa celowa                    | 1 000 000         |                   | #####                |            | 0%          |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>34 409 460</b> | <b>36 899 932</b> | <b>36 455 186,81</b> | <b>99%</b> | <b>106%</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe           | 17 362 704        | 18 410 257        | 18 268 848,72        | 99%        | 105%        |
| 1 wydatki bieżące                 | 16 266 024        | 17 299 173        | 17 169 042,03        | 99%        | 106%        |
| wynagrodzenia                     | 11 008 748        | 11 552 877        | 11 505 053,26        | 100%       | 105%        |
| pochodne                          | 2 142 416         | 2 212 115         | 2 199 174,50         | 99%        | 103%        |
| dotacje                           | 150 776           | 284 324           | 256 899,64           | 90%        | 170%        |
| pozostałe                         | 2 964 084         | 3 249 857         | 3 207 914,63         | 99%        | 108%        |
| 2 wydatki majątkowe               | 1 096 680         | 1 111 084         | 1 099 806,69         | 99%        | 100%        |

|                                  |           |            |               |      |      |
|----------------------------------|-----------|------------|---------------|------|------|
| Oddziały przedszkolne w szkołach |           |            |               |      |      |
| 80103 podstawowych               | 121 236   | 121 236    | 121 236,00    | 100% | 100% |
| 1 wydatki bieżące                | 121 236   | 121 236    | 121 236,00    | 100% | 100% |
| wynagrodzenia                    | 82 723    | 76 234     | 76 234,00     | 100% | 92%  |
| poходne                          | 16 020    | 13 220     | 13 220,00     | 100% | 83%  |
| pozostałe                        | 22 493    | 31 782     | 31 782,00     | 100% | 141% |
| 80104 Przedszkola                | 6 358 366 | 6 812 769  | 6 683 292,69  | 98%  | 105% |
| 1 wydatki bieżące                | 6 358 366 | 6 795 369  | 6 665 916,41  | 98%  | 105% |
| wynagrodzenia                    | 3 926 930 | 4 286 572  | 4 270 088,36  | 100% | 109% |
| poходne                          | 729 880   | 782 884    | 782 820,72    | 100% | 107% |
| dotacje                          | 5 000     | 5 000      | 3 992,04      | 80%  | 80%  |
| pozostałe                        | 1 696 556 | 1 720 913  | 1 609 015,29  | 93%  | 95%  |
| 2 wydatki majątkowe              |           | 17 400     | 17 376,28     |      |      |
| 80110 Gimnazja                   | 9 831 324 | 10 379 530 | 10 322 497,73 | 99%  | 105% |
| 1 wydatki bieżące                | 9 431 324 | 10 028 530 | 9 978 528,52  | 100% | 106% |
| wynagrodzenia                    | 6 463 577 | 6 942 424  | 6 918 464,38  | 100% | 107% |
| poходne                          | 1 274 168 | 1 287 327  | 1 285 273,64  | 100% | 101% |
| dotacje                          | 82 598    | 99 558     | 90 171,49     | 91%  | 109% |
| pozostałe                        | 1 610 981 | 1 699 221  | 1 684 619,01  | 99%  | 105% |
| 2 wydatki majątkowe              | 400 000   | 351 000    | 343 969,21    | 98%  | 86%  |



|                                                |         |           |            |      |      |
|------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------|------|
| 80120 Licea ogólnokształcące                   | 10 740  | 10 740    | 8 127,00   | 76%  | 76%  |
| 1 wydatki bieżące                              | 10 740  | 10 740    | 8 127,00   | 76%  | 76%  |
| pozostałe                                      | 10 740  | 10 740    | 8 127,00   | 76%  | 76%  |
| 80145 Komisje egzaminacyjne                    | 2 500   | 2 500     | 82,00      | 3%   | 3%   |
| 1 wydatki bieżące                              | 2 500   | 2 500     | 82,00      | 3%   | 3%   |
| wynagrodzenia                                  | 2 000   | 2 000     | 82,00      | 4%   | 4%   |
| pozostałe                                      | 500     | 500       |            | 0%   | 0%   |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 156 080 | 154 180   | 147 019,14 | 95%  | 94%  |
| 1 wydatki bieżące                              | 156 080 | 154 180   | 147 019,14 | 95%  | 94%  |
| wynagrodzenia                                  | 400     | 60        | 60,00      | 100% | 15%  |
| pozostałe                                      | 155 680 | 154 120   | 146 959,14 | 95%  | 94%  |
| 80195 Pozostała działalność                    | 566 510 | 1 008 720 | 904 083,53 | 90%  | 160% |
| 1 wydatki bieżące                              | 566 510 | 1 008 720 | 904 083,53 | 90%  | 160% |
| wynagrodzenia                                  | 241 600 | 249 660   | 237 118,93 | 95%  | 98%  |
| pochodne                                       | 42 900  | 45 348    | 45 344,38  | 100% | 106% |
| dotacje                                        | 18 000  | 18 000    | 9 000,00   | 50%  | 50%  |
| pozostałe                                      | 264 010 | 695 712   | 612 620,22 | 88%  | 232% |

|                                      |                |                |                   |            |            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>           | <b>946 820</b> | <b>958 370</b> | <b>855 653,06</b> | <b>89%</b> | <b>90%</b> |
| 85121 Lecznictwo ambulatoryjne       | 50 000         | 61 550         | 60 498,22         | 98%        | 121%       |
| 1 wydatki majątkowe                  | 50 000         | 61 550         | 60 498,22         | 98%        | 121%       |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej   | 69 820         | 69 820         | 54 717,26         | 78%        | 78%        |
| 1 wydatki bieżące                    | 69 820         | 69 820         | 54 717,26         | 78%        | 78%        |
| dotacje                              | 27 720         | 27 720         | 23 175,00         | 84%        | 84%        |
| pozostałe                            | 42 100         | 42 100         | 31 542,26         | 75%        | 75%        |
| 85153 Zwalczanie narkomanii          | 48 000         | 48 000         | 48 000,00         | 100%       | 100%       |
| 1 wydatki bieżące                    | 48 000         | 48 000         | 48 000,00         | 100%       | 100%       |
| pozostałe                            | 48 000         | 48 000         | 48 000,00         | 100%       | 100%       |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 778 000        | 778 000        | 691 437,58        | 89%        | 89%        |
| 1 wydatki bieżące                    | 630 000        | 585 500        | 543 736,60        | 93%        | 86%        |
| wynagrodzenia                        | 155 458        | 135 099        | 118 504,78        | 88%        | 76%        |
| pochodne                             | 6 837          | 9 258          | 7 330,95          | 79%        | 107%       |
| dotacje                              | 110 000        | 106 500        | 106 346,00        | 100%       | 97%        |
| pozostałe                            | 357 705        | 334 643        | 311 554,87        | 93%        | 87%        |
| 2 wydatki majątkowe                  | 148 000        | 192 500        | 147 700,98        | 77%        | 100%       |
| 85195 Pozostała działalność          | 1 000          | 1 000          | 1 000,00          | 100%       | 100%       |
| 1 wydatki bieżące                    | 1 000          | 1 000          | 1 000,00          | 100%       | 100%       |
| pozostałe                            | 1 000          | 1 000          | 1000,00           | 100%       | 100%       |

|                                                                                                                |            |            |               |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------|------|
| 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                            | 27 085 035 | 24 407 412 | 22 363 318,42 | 92%  | 83%  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                         | 488 923    | 480 357    | 475 423,68    | 99%  | 97%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                              | 488 923    | 480 357    | 475 423,68    | 99%  | 97%  |
| wynagrodzenia                                                                                                  | 295 821    | 275 471    | 275 007,54    | 100% | 93%  |
| pochodne                                                                                                       | 59 253     | 56 037     | 52 357,38     | 93%  | 88%  |
| pozostałe                                                                                                      | 133 849    | 148 849    | 148 058,76    | 99%  | 111% |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z              |            |            |               |      |      |
| 85212 ubezpieczenia społecznego                                                                                | 17 431 640 | 14 037 450 | 12 940 540,75 | 92%  | 74%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                              | 17 431 640 | 14 037 450 | 12 940 540,75 | 92%  | 74%  |
| wynagrodzenia                                                                                                  | 230 416    | 163 762    | 163 682,11    | 100% | 71%  |
| pochodne                                                                                                       | 206 633    | 192 402    | 157 599,89    | 82%  | 76%  |
| dotacje                                                                                                        | 22 940     | 47 000     | 38 386,27     | 82%  | 167% |
| pozostałe                                                                                                      | 16 971 651 | 13 634 286 | 12 580 872,48 | 92%  | 74%  |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz |            |            |               |      |      |
| 85213 niektóre świadczenia rodzinne                                                                            | 160 070    | 74 134     | 72 565,04     | 98%  | 45%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                              | 160 070    | 74 134     | 72 565,04     | 98%  | 45%  |
| pochodne                                                                                                       | 159 470    | 72 134     | 71 355,14     | 99%  | 45%  |
| dotacje                                                                                                        | 600        | 2 000      | 1 209,90      | 60%  | 202% |

|                                                                              |           |           |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 064 868 | 3 480 628 | 3 080 854,41 | 89%  | 101% |
| 85214                                                                        |           |           |              |      |      |
| 1 wydatki bieżące                                                            | 3 064 868 | 3 480 628 | 3 080 854,41 | 89%  | 101% |
| pochodne                                                                     | 6 849     | 6 849     |              | 0%   | 0%   |
| dotacje                                                                      | 7 000     | 22 560    | 13 495,26    | 60%  | 193% |
| pozostałe                                                                    | 3 051 019 | 3 451 219 | 3 067 359,15 | 89%  | 101% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                   | 2 550 000 | 2 447 761 | 2 218 823,36 | 91%  | 87%  |
| 1 wydatki bieżące                                                            | 2 550 000 | 2 447 761 | 2 218 823,36 | 91%  | 87%  |
| pozostałe                                                                    | 2 550 000 | 2 447 761 | 2 218 823,36 | 91%  | 87%  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                              | 2 420 688 | 2 556 983 | 2 278 291,49 | 89%  | 94%  |
| 1 wydatki bieżące                                                            | 2 281 688 | 2 376 083 | 2 097 882,98 | 88%  | 92%  |
| wynagrodzenia                                                                | 1 697 198 | 1 769 253 | 1 544 572,78 | 87%  | 91%  |
| pochodne                                                                     | 318 949   | 330 476   | 298 556,37   | 90%  | 94%  |
| pozostałe                                                                    | 265 541   | 276 354   | 254 753,83   | 92%  | 96%  |
| 2 wydatki majątkowe                                                          | 139 000   | 180 900   | 180 408,51   | 100% | 130% |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                          |           |           |              |      |      |
| 85228 usługi opiekuńcze                                                      | 460 836   | 484 602   | 476 170,96   | 98%  | 103% |
| 1 wydatki bieżące                                                            | 460 836   | 484 602   | 476 170,96   | 98%  | 103% |
| wynagrodzenia                                                                | 345 975   | 368 577   | 368 487,74   | 100% | 107% |
| pochodne                                                                     | 69 298    | 72 962    | 72 585,39    | 99%  | 105% |
| dotacje                                                                      |           | 200       |              |      |      |
| pozostałe                                                                    | 45 563    | 42 863    | 35 097,83    | 82%  | 77%  |

|                             |         |         |            |     |      |
|-----------------------------|---------|---------|------------|-----|------|
| 85295 Pozostała działalność | 508 010 | 845 497 | 820 648,73 | 97% | 162% |
| 1 wydatki bieżące           | 508 010 | 845 497 | 820 648,73 | 97% | 162% |
| pozostałe                   | 508 010 | 845 497 | 820 648,73 | 97% | 162% |

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
853 POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                             |               |               |                  |            |            |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|
|                             | <b>65 780</b> | <b>61 780</b> | <b>58 385,72</b> | <b>95%</b> | <b>89%</b> |
| 85395 Pozostała działalność | 65 780        | 61 780        | 58 385,72        | 95%        | 89%        |
| 1 wydatki bieżące           | 65 780        | 61 780        | 58 385,72        | 95%        | 89%        |
| wynagrodzenia               | 1 500         | 1 500         |                  | 0%         | 0%         |
| dotacje                     | 50 000        | 52 416        | 52 352,11        | 100%       | 105%       |
| pozostałe                   | 14 280        | 7 864         | 6 033,61         | 77%        | 42%        |

**EDUKACYJNA OPIEKA  
854 WYCHOWAWCZA**

|                         |                  |                  |                     |            |             |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|
|                         | <b>1 896 074</b> | <b>2 939 850</b> | <b>2 912 315,76</b> | <b>99%</b> | <b>154%</b> |
| 85401 Świetlice szkolne | 1 793 371        | 2 002 254        | 1 989 119,33        | 99%        | 111%        |
| 1 wydatki bieżące       | 1 793 371        | 1 985 754        | 1 972 975,44        | 99%        | 110%        |
| wynagrodzenia           | 1 021 381        | 1 118 922        | 1 117 491,86        | 100%       | 109%        |
| pochodne                | 198 071          | 213 100          | 212 519,27          | 100%       | 107%        |
| pozostałe               | 573 919          | 653 732          | 642 964,31          | 98%        | 112%        |
| 2 wydatki majątkowe     |                  | 16 500           | 16 143,89           | 98%        |             |

|                                                                                                           |        |         |            |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------|-------|
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                               | 5 200  | 5 200   | 5 200,00   | 100% | 100%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                         | 5 200  | 5 200   | 5 200,00   | 100% | 100%  |
| dotacje                                                                                                   | 5 200  | 5 200   | 5 200,00   | 100% | 100%  |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 64 903 | 64 288  | 60 377,30  | 94%  | 93%   |
| 1 wydatki bieżące                                                                                         | 64 903 | 64 288  | 60 377,30  | 94%  | 93%   |
| wynagrodzenia                                                                                             | 14 201 | 13 697  | 13 641,38  | 100% | 96%   |
| pochodne                                                                                                  | 2 915  | 2 804   | 2 727,28   | 97%  | 94%   |
| dotacje                                                                                                   | 23 960 | 23 960  | 23 181,64  | 97%  | 97%   |
| pozostałe                                                                                                 | 23 827 | 23 827  | 20 827,00  | 87%  | 87%   |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                        |        | 835 508 | 825 019,13 | 99%  | ##### |
| wydatki bieżące                                                                                           |        | 835 508 | 825 019,13 | 99%  | ##### |
| wynagrodzenia                                                                                             |        | 48 686  | 48 535,27  | 100% |       |
| pochodne                                                                                                  |        | 8 302   | 7 427,64   | 89%  |       |
| dotacje                                                                                                   |        | 4 520   | 4 470,00   | 99%  |       |
| pozostałe                                                                                                 |        | 774 000 | 764 586,22 | 99%  | ##### |
| 85495 Pozostała działalność                                                                               | 32 600 | 32 600  | 32 600,00  | 100% | 100%  |
| 1 wydatki bieżące                                                                                         | 32 600 | 32 600  | 32 600,00  | 100% | 100%  |
| dotacje                                                                                                   | 16 600 | 16 600  | 16 600,00  | 100% | 100%  |
| pozostałe                                                                                                 | 16 000 | 16 000  | 16 000,00  | 100% | 100%  |

|                                               |                  |                  |                     |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>                 |                  |                  |                     |            |            |
| <b>900 OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>9 557 956</b> | <b>9 623 556</b> | <b>8 162 374,41</b> | <b>85%</b> | <b>85%</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | 2 995 000        | 2 970 000        | 2 274 227,90        | 77%        | 76%        |
| 1 wydatki bieżące                             | 460 000          | 565 000          | 554 039,27          | 98%        | 120%       |
| pozostałe                                     | 460 000          | 565 000          | 554 039,27          | 98%        | 120%       |
| 2 wydatki majątkowe                           | 2 535 000        | 2 405 000        | 1 720 188,63        | 72%        | 68%        |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                | 1 400 000        | 1 385 000        | 816 592,61          | 59%        | 58%        |
| 1 wydatki bieżące                             | 1 400 000        | 1 385 000        | 816 592,61          | 59%        | 58%        |
| pozostałe                                     | 1 400 000        | 1 385 000        | 816 592,61          | 59%        | 58%        |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 729 000          | 729 000          | 578 811,35          | 79%        | 79%        |
| 1 wydatki bieżące                             | 629 000          | 629 000          | 578 811,35          | 92%        | 92%        |
| pozostałe                                     | 629 000          | 629 000          | 578 811,35          | 92%        | 92%        |
| 2 wydatki majątkowe                           | 100 000          | 100 000          |                     | 0%         | 0%         |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                 | 153 956          | 154 556          | 149 556,00          | 97%        | 97%        |
| 1 wydatki bieżące                             | 153 956          | 154 556          | 149 556,00          | 97%        | 97%        |
| dotacje                                       | 153 956          | 154 556          | 149 556,00          | 97%        | 97%        |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg         | 920 000          | 1 010 000        | 992 311,06          | 98%        | 108%       |
| 1 wydatki bieżące                             | 920 000          | 1 010 000        | 992 311,06          | 98%        | 108%       |
| pozostałe                                     | 920 000          | 1 010 000        | 992 311,06          | 98%        | 108%       |



|                                                                       |                  |                  |                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020            | 15 000           | 0                   | 0%         |            |
| 1 wydatki bieżące                                                     |                  | 15 000           | 0                   | 0%         |            |
| pozostałe                                                             |                  | 15 000           |                     | 0%         |            |
| 90095 Pozostała działalność                                           | 3 360 000        | 3 360 000        | 3 350 875,49        | 100%       | 100%       |
| 1 wydatki bieżące                                                     | 60 000           | 60 000           | 58 075,49           | 97%        | 97%        |
| pozostałe                                                             | 60 000           | 60 000           | 58 075,49           | 97%        | 97%        |
| 2 wydatki majątkowe                                                   | 3 300 000        | 3 300 000        | 3 292 800           | 100%       | 100%       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>921 NARODOWEGO</b>               | <b>2 570 863</b> | <b>2 461 881</b> | <b>2 430 578,04</b> | <b>99%</b> | <b>95%</b> |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                            | 72 850           | 72 850           | 66 604,44           | 91%        | 91%        |
| 1 wydatki bieżące                                                     | 72 850           | 72 850           | 66 604,44           | 91%        | 91%        |
| wynagrodzenia                                                         | 11 500           | 11 500           | 9 650,00            | 84%        | 84%        |
| dotacje                                                               | 25 600           | 25 600           | 23 719,35           | 93%        | 93%        |
| pozostałe                                                             | 35 750           | 35 750           | 33 235,09           | 93%        | 93%        |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 930 613          | 986 631          | 986 631,00          | 100%       | 106%       |
| 1 wydatki bieżące                                                     | 930 613          | 979 831          | 979 831,00          | 100%       | 105%       |
| dotacje                                                               | 930 613          | 979 831          | 979 831,00          | 100%       | 105%       |
| 2 wydatki majątkowe                                                   |                  | 6 800            | 6 800,00            | 100%       |            |

|                                     |                  |                  |                     |            |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|
| 92116 Biblioteki                    | 1 235 800        | 970 800          | 970 789,60          | 100%       | 79%         |
| 1 wydatki bieżące                   | 964 200          | 964 200          | 964 200,00          | 100%       | 100%        |
| dotacje                             | 964 200          | 964 200          | 964 200,00          | 100%       | 100%        |
| 2 wydatki majątkowe                 | 271 600          | 6 600            | 6 589,60            | 100%       | 2%          |
| 92118 Muzea                         | 331 600          | 431 600          | 406 553,00          | 94%        | 123%        |
| 1 wydatki bieżące                   | 286 600          | 386 600          | 386 600,00          | 100%       | 135%        |
| dotacje                             | 286 600          | 386 600          | 386 600,00          | 100%       | 135%        |
| 2 wydatki majątkowe                 | 45 000           | 45 000           | 19 953,00           | 44%        | 44%         |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>4 043 770</b> | <b>4 713 875</b> | <b>4 071 819,31</b> | <b>86%</b> | <b>101%</b> |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej  | 3 365 770        | 4 025 875        | 3 427 250,01        | 85%        | 102%        |
| 1 wydatki bieżące                   | 1 836 770        | 1 836 875        | 1 778 140,17        | 97%        | 97%         |
| wynagrodzenia                       | 772 488          | 772 488          | 769 688,88          | 100%       | 100%        |
| pochodne                            | 139 670          | 139 670          | 137 732,96          | 99%        | 99%         |
| pozostałe                           | 924 612          | 924 717          | 870 718,33          | 94%        | 94%         |
| 2 wydatki majątkowe                 | 1 529 000        | 2 189 000        | 1 649 109,84        | 75%        | 108%        |

|                                                        |         |         |            |      |      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>92605 sportu | 678 000 | 688 000 | 644 569,30 | 94%  | 95%  |
| 1 wydatki bieżące                                      | 528 000 | 538 000 | 530 246,65 | 99%  | 100% |
| wynagrodzenia                                          | 3 000   | 4 650   | 3 150,00   | 68%  | 105% |
| pochodne                                               |         | 44      | 43,35      | 99%  |      |
| dotacje                                                | 488 000 | 488 000 | 481 931,66 | 99%  | 99%  |
| pozostałe                                              | 37 000  | 45 306  | 45 121,64  | 100% | 122% |
| 2 wydatki majątkowe                                    | 150 000 | 150 000 | 114 322,65 | 76%  | 76%  |

R a z e m:

112 671 020 112 695 821 104 254 630,43 93% 93%

PREZYDENT MIASTA

Edmund Sięchowicz

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                                                |                                            |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                                                | załącznik nr 3                             |                                               |
| Wykonanie przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu<br>i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej<br>na dzień 31 grudnia 2007 roku |                                                                                                                             |                                             |                                                |                                            |                                               |
| Para -<br>graf                                                                                                                                          | N a z w a                                                                                                                   | Przychody<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>przychody<br>na dzień<br>31.12.07 | Rozchody<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>rozchody<br>na dzień<br>31.12.07 |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                           | 3                                           | 4                                              | 5                                          | 6                                             |
| 952                                                                                                                                                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 13 500 000                                  | 10 000 000                                     |                                            |                                               |
| 1                                                                                                                                                       | kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu                                                                                 | 13 500 000                                  | 10 000 000                                     |                                            |                                               |
| 963                                                                                                                                                     | splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                                             |                                                | 3000000                                    | 2372013,29                                    |
| 1                                                                                                                                                       | splata pożyczki na prefinansowanie zadania Budowa Małej Obwodnicy                                                           |                                             |                                                | 3 000 000                                  | 2 372 013,29                                  |
| 982                                                                                                                                                     | wykup innych papierów wartościowych                                                                                         |                                             |                                                | 3 500 000                                  | 3 500 000,00                                  |
| 1                                                                                                                                                       | wykup obligacji                                                                                                             |                                             |                                                | 3 500 000                                  | 3 500 000,00                                  |

[illegible]

PREZYDENT MIASTA  
*Edmund Stachowicz*

Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków  
zakończonych budżetowych  
na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p. | Nazwa zakładu<br>budżetowego | Stan<br>śr. pien.<br>na dzień<br>01.01.07 | Przychody<br>razem<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | w tym<br>dotacja<br>z budżetu<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>przychody<br>na dzień<br>31.12.07 | Wydatki<br>razem<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>dotacje<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>wydatki<br>na dzień<br>31.12.07 | Stan<br>śr. pien.<br>na dzień<br>31.12.07 |
|------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 2                            | 3                                         | 4                                                    | 5                                                               | 6                                              | 7                                                  | 8                                            | 9                                            | 10                                        |

1 Miejski Zakład Komunikacji 410 469,12 7 605 205,00 7 011 933,18 2 770 205,00 2 766 332,45 7 605 205,00 7 048 230,57 336 729,82

kwoty pomniejszone o VAT  
podatek VAT

Zarząd Budynkami  
2 Mieszkalnymi

12 855,54 4 113 613,00 3 870 985,49 368 864,00 348 210,32 4 113 613,00 3 875 922,06 87 500,21

kwoty pomniejszone o podatek  
od osób prawnych  
podatek od osób prawnych

Agencja Wsparcia  
3 Przedsiębiorczości

44 253,79 623 415,00 607 961,05 77 619,00 54 067,84 623 415,00 603 560,38 75 080,87

kwoty pomniejszone o VAT  
podatek VAT

618 849,00 607 961,05 73 053,00 52 795,05 618 849,00 603 560,38

**PREZYDENT MIASTA**  
*Edmund Stachowicz*

## Wykonanie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego | Kwota<br>dotacji<br>Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>dotacji<br>na dzień<br>31.12.07 | Zakres dotacji |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1    | 2                         | 3                                                  | 4                                            | 5              |

1 Miejski Zakład Komunikacji

2 770 205

2 766 332,45

zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej  
Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w  
sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu  
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań  
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

2 Zarząd Budynkami Mieszkalnymi

368 864

348 210,32

j.w.

Agencja Wsparcia  
3 Przedsiębiorczości

77 619

54 067,84

j.w.

R a z e m:

3 216 688

3 168 610,61

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

**Zestawienie wykonania kwot i zakresu dotacji celowych  
na finansowanie kosztów inwestycji  
zakładów budżetowych  
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

| L.p. Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                         | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>na dzień<br>31.12.07 | zakres dotacji                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                       | 3                              | 4                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                        | 2 010 000                      | 1 445 802,50                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 600 000                      | 1 436 842,00                      | zgodnie z Uchwałą Nr XLII/463/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zakup 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 | 410 000                        | 8 960,50                          | zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej               |
| 2          | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                  | 100 000                        | 16 368,30                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000                        | 16 368,30                         | Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej                                                    |
| 3          | 75095 Pozostała działalność                                                                                                             | 65 880                         | 65 880,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 65 880                         | 65 880,00                         | zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej               |

**PREZYDENT MIASTA**  
**Edmund Stachowicz**



## Zestawienie wykonania planu

przychodów i wydatków

gospodarstwa pomocniczego

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p. | Nazwa | Stan<br>śr. pieniąż.<br>na dzień<br>01.01.07 | Przychody<br>Budżet<br>2007 | wykonanie<br>przychody<br>na dzień<br>31.12.07 | Wydatki<br>Budżet<br>2007 | wykonanie<br>wydatki<br>na dzień<br>31.12.07 | Stan<br>śr. pieniąż.<br>na dzień<br>31.12.07 |
|------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3                                            | 4                           | 5                                              | 6                         | 7                                            | 8                                            |

|   |                         |          |        |           |        |           |          |
|---|-------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 1 | Gospodarstwo pomocnicze | 21060,60 | 545911 | 543360,04 | 545911 | 542499,67 | 15800,08 |
|---|-------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|

|  |       |           |         |            |         |            |           |
|--|-------|-----------|---------|------------|---------|------------|-----------|
|  | 92604 | 21 060,60 | 545 911 | 543 360,04 | 545 911 | 542 499,67 | 15 800,08 |
|--|-------|-----------|---------|------------|---------|------------|-----------|

PREZYDENT MIASTA  
Edmund Stachowicz

## Zestawienie wykonania planu dochodów związanych z realizacją

## zadań z zakresu administracji rządowej

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| Dz  | Rozdz | N a z w a                                                                                                                                                   | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07<br>dochody | wykonanie<br>dochody<br>31.12.07 | wskaźnik<br>05:04 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                           | 4                                         | 5                                | 6                 |
| o10 |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                | <b>3887</b>                               | <b>3886,56</b>                   | <b>100%</b>       |
| o10 | o1095 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 3887                                      | 3886,56                          | 100%              |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 3 887                                     | 3 886,56                         | 100%              |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                              | <b>269 100</b>                            | <b>268 188,29</b>                | <b>100%</b>       |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                          | 269 100                                   | 268 188,29                       | 100%              |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 263 100                                   | 262 427,67                       | 100%              |
|     | 6310  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000                                     | 5 760,62                         | 96%               |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                               | <b>61 356</b>                             | <b>60 657,23</b>                 | <b>99%</b>        |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                       | 7 696                                     | 7 690,80                         | 100%              |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 7 696                                     | 7 690,80                         | 100%              |

|     |       |                                                                                                                                                       |                   |                      |             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 53 660            | 52 966               | 99%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 660            | 52 966,43            | 99%         |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                | <b>1 000</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100%</b> |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 000             | 1 000,00             | 100%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000             | 1 000,00             | 100%        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>15 151 334</b> | <b>13 955 963,74</b> | <b>92%</b>  |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 375 000           | 375 000,00           | 100%        |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 375 000           | 375 000,00           | 100%        |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 13 782 200        | 12 718 617,25        | 92%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 782 200        | 12 718 617,25        | 92%         |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 72 134            | 71 355,14            | 99%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 134            | 71 355,14            | 99%         |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                          | 735 000           | 603 991,35           | 82%         |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 735 000           | 603 991,35           | 82%         |

|               |       |                                                                                                                                                       |                   |                      |            |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 852           | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 187 000           | 187 000,00           | 100%       |
|               | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 187 000           | 187 000,00           | 100%       |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                       | <b>15 486 677</b> | <b>14 289 695,82</b> | <b>92%</b> |

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

## Zestawienie wykonania planu wydatków związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| Dz  | Rozdz | N a z w a                                                                                    | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07<br>wydatki | wykonanie<br>wydatki<br>na dzień<br>31.12.07 | wskaźnik<br>05:04 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                            | 4                                         | 5                                            | 6                 |
| o10 |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                        | 3887                                      | 3886,56                                      | 100%              |
| o10 | o1095 | Pozostała działalność                                                                        | 3887                                      | 3886,56                                      | 100%              |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                              | 3887                                      | 3886,56                                      | 100%              |
|     |       | pozostałe                                                                                    | 3 887                                     | 3 886,56                                     | 100%              |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      | 269 100                                   | 268 188,29                                   | 100%              |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                           | 269 100                                   | 268 188,29                                   | 100%              |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                              | 263 100                                   | 262 427,67                                   | 100%              |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                | 247 100                                   | 247 100,00                                   | 100%              |
|     |       | pozostałe                                                                                    | 16 000                                    | 15 327,67                                    |                   |
|     | 2     | wydatki majątkowe                                                                            | 6 000                                     | 5 760,62                                     | 96%               |
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 356                                    | 60 657,23                                    | 99%               |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                     | 7 696                                     | 7 690,80                                     | 100%              |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                              | 7 696                                     | 7 690,80                                     | 100%              |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                | 4 500                                     | 4 500,00                                     | 100%              |
|     |       | pochodne                                                                                     | 889                                       | 883,80                                       | 99%               |
|     |       | pozostałe                                                                                    | 2 307                                     | 2 307,00                                     | 100%              |



|     |       |                                                                                                                            |                   |                      |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                   | 53 660            | 52 966,43            | 99%         |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                            | 53 660            | 52 966,43            | 99%         |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                              | 14 080            | 14 080,00            | 100%        |
|     |       | pochodne                                                                                                                   | 1 696             | 1 694,98             | 100%        |
|     |       | pozostałe                                                                                                                  | 37 884            | 37 191,45            | 98%         |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                     | <b>1 000</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100%</b> |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                      | 1 000             | 1 000,00             |             |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                            | 1 000             | 1 000,00             | 100%        |
|     |       | pozostałe                                                                                                                  | 1 000             | 1 000,00             | 100%        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | <b>15 151 334</b> | <b>13 955 963,74</b> | <b>92%</b>  |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                           | 375 000           | 375 000,00           | 100%        |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                            | 375 000           | 375 000,00           | 100%        |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                              | 206 296           | 206 296,00           | 100%        |
|     |       | pochodne                                                                                                                   | 25 342            | 25 342,00            | 100%        |
|     |       | pozostałe                                                                                                                  | 143 362           | 143 362,00           | 100%        |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 782 200        | 12 718 617,25        | 92%         |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                            | 13 782 200        | 12 718 617,25        | 92%         |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                              | 163 762           | 163 682,11           | 100%        |
|     |       | pochodne                                                                                                                   | 192 402           | 157 599,89           | 82%         |
|     |       | pozostałe                                                                                                                  | 13 426 036        | 12 397 335,25        | 92%         |

|                   |       |                                                                                                                                              |                   |                      |            |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 852               | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 72 134            | 71 355,14            | 99%        |
|                   |       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                            | 72 134            | 71 355,14            | 99%        |
|                   |       | pochodne                                                                                                                                     | 72 134            | 71 355,14            | 99%        |
| 852               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 735 000           | 603 991,35           | 82%        |
|                   |       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                            | 735 000           | 603 991,35           | 82%        |
|                   |       | pozostałe                                                                                                                                    | 735 000           | 603 991,35           | 82%        |
| 852               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze                                                                                         | 187 000           | 187 000,00           | 100%       |
|                   |       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                            | 187 000           | 187 000,00           | 100%       |
|                   |       | wynagrodzenia                                                                                                                                | 140 810           | 140 810,00           | 100%       |
|                   |       | pochodne                                                                                                                                     | 27 246            | 27 246,00            | 100%       |
|                   |       | pozostałe                                                                                                                                    | 18 944            | 18 944,00            | 100%       |
| <b>R a z e m:</b> |       |                                                                                                                                              | <b>15 486 677</b> | <b>14 289 695,82</b> | <b>92%</b> |

PREZYDENT MIASTA  
Edmund Stachowicz

## Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków

w drodze porozumień

z organami administracji rządowej

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p. | Rozdział | Dochody              |                      | Wydatki              |                      |
|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |          | Budżet               | wykonanie            | Budżet               | wykonanie            |
|      |          | na dzień<br>31.12.07 | na dzień<br>31.12.07 | na dzień<br>31.12.07 | na dzień<br>31.12.07 |
| 1    | 2        | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

71035

1 Cmentarze

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

PREZYDENT MIASTA  
Edmund Stachonice



Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p.              | Rozdział                                | Dochody                        |                                              | Wydatki                        |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                         | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>dochody<br>na dzień<br>31.12.07 | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>wydatki<br>na dzień<br>31.12.07 |
| 1                 | 2                                       | 3                              | 4                                            | 5                              | 6                                            |
| 1                 | 60004<br>Zakłady Gospodarki Komunalnej  | 36 000                         | 36 000,00                                    | 36 000                         | 36 000,00                                    |
| 2                 | 60016<br>Drogi publiczne gminne         | 900 000                        | 813 467,09                                   | 900 000                        | 813 467,09                                   |
| 3                 | 80101<br>Szkoły podstawowe              | 102 138                        | 102 137,39                                   | 102 138                        | 102 137,39                                   |
| 4                 | 80104<br>Przedszkola                    | 70 000                         | 70 000,00                                    | 70 000                         | 70 000,00                                    |
| 5                 | 80110<br>Gimnazja                       | 66 000                         | 66 000,00                                    | 66 000                         | 66 000,00                                    |
| 6                 | 85154<br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                | 5 653,00                                     |                                | 5 653,00                                     |
| 7                 | 85203<br>Ośrodki wsparcia               | 90 000                         | 90 000,00                                    | 90 000                         | 90 000,00                                    |
| 8                 | 90013<br>Schroniska dla zwierząt        | 600                            | 2 400,00                                     | 600                            | 2 400,00                                     |
| 9                 | 92118<br>Muzea                          | 50 000                         | 50 000,00                                    | 50 000                         | 50 000,00                                    |
| <b>R a z e m:</b> |                                         | <b>1 314 738</b>               | <b>1 235 657,48</b>                          | <b>1 314 738,00</b>            | <b>1 235 657,48</b>                          |

PREZYDENT MIASTA  
Edmund Stachowicz

## Zestawienie wykonania dotacji

dla instytucji kultury

na dzień 31 grudnia 2007 roku

| L.p. | Rozdz | Nazwa rozdziału | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>na dzień<br>31.12.07 | wskaźnik<br>05:04 |
|------|-------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | 2     | 3               | 4                              | 5                                 | 6                 |

|   |       |                                                                                                                                                                  |         |            |      |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 1 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 986 631 | 986 631,00 | 100% |
|   | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 979 831 | 979 831,00 | 100% |
|   | 2)    | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 800   | 6 800,00   | 100% |
| 2 | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 964 200 | 964 200,00 | 100% |
|   | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 964 200 | 964 200,00 | 100% |
| 3 | 92118 | Muzea                                                                                                                                                            | 431 600 | 406 553,00 | 94%  |
|   | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 386 600 | 386 600,00 | 100% |
|   | 2)    | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000  | 19 953,00  | 44%  |

R a z e m :

2 382 431 2 357 384,00 99%

PREZYDENT MIASTA  
*Edmund Stachowiak*

**Zestawienie wykonania pozostałych dotacji na realizację zadań  
własnych wykonywanych przez inne podmioty  
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

| L.p. | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                    | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07 | wykonanie<br>na dzień<br>31.12.07 | wskaźnik<br>05:04 |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4                              | 5                                 | 6                 |
| 1    | 1030  | Izby rolnicze                                                                                                                                                                      | 1 000                          | 763,41                            | 76%               |
| 1)   |       | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                         | 1 000                          | 763,41                            | 76%               |
| 2    | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                       | 32 650                         | 32 650,00                         | 100%              |
| 1)   |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                    | 32 650                         | 32 650,00                         | 100%              |
| 3    | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                              | 1 500                          | 0                                 | 0%                |
| 1)   |       | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 1 500                          |                                   | 0%                |
| 4    | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 284 324                        | 256 899,64                        | 90%               |
| 1)   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej<br>jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę<br>prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego<br>lub przez osobę fizyczną | 270 776                        | 248 973,08                        | 92%               |
| 2)   |       | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                  | 13 548                         | 7 926,56                          |                   |
| 5    | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 5 000                          | 3 992,04                          | 80%               |
| 1)   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 5 000                          | 3 992,04                          | 80%               |

|           |                                                                                                                                                                  |                |                   |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>6</b>  | <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                            | <b>99 558</b>  | <b>90 171,49</b>  | <b>91%</b>  |
| 1)        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 99 558         | 90 171,49         | 91%         |
| <b>7</b>  | <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>18 000</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>50%</b>  |
| 1)        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 18 000         | 9 000,00          | 50%         |
| <b>8</b>  | <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                            | <b>61 550</b>  | <b>60 498,22</b>  | <b>98%</b>  |
| 1)        | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 61 550         | 60 498,22         | 98%         |
| <b>9</b>  | <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                        | <b>27 720</b>  | <b>23 175,00</b>  | <b>84%</b>  |
| 1)        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 12 720         | 8 175,00          | 64%         |
| 2)        | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 15 000         | 15 000,00         | 100%        |
| <b>10</b> | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                      | <b>106 500</b> | <b>106 346,00</b> | <b>100%</b> |
| 1)        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 96 500         | 96 346,00         | 100%        |
| 2)        | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 10 000         | 10 000,00         | 100%        |
| <b>11</b> | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>52 416</b>  | <b>52 352,11</b>  | <b>100%</b> |
| 1)        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 52 416         | 52 352,11         | 100%        |

|    |                                                                                                                                          |         |            |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 12 | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                              | 5 200   | 5 200,00   | 100% |
| 1) | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 200   | 5 200,00   | 100% |
| 13 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży<br>85412                             | 23 960  | 23 181,64  | 97%  |
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 23 960  | 23 181,64  | 97%  |
| 14 | 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                       | 4 520   | 4 470,00   | 99%  |
| 1) | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 450   | 3 400,00   | 99%  |
| 2) | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 1 070   | 1 070,00   | 100% |
| 15 | 85495 Pozostała działalność                                                                                                              | 16 600  | 16 600,00  | 100% |
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 16 600  | 16 600,00  | 100% |
| 16 | 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                            | 154 556 | 149 556,00 | 97%  |
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 154 556 | 149 556,00 | 97%  |
| 17 | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                               | 25 600  | 23 719,35  | 93%  |
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 23 800  | 23 719,35  | 100% |
| 2) | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800   |            | 0%   |

|    |                                                     |         |            |     |
|----|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| 18 | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 488 000 | 481 931,66 | 99% |
|----|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----|

|    |                                                                                                           |         |            |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 488 000 | 481 931,66 | 99% |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|

|             |  |           |              |     |
|-------------|--|-----------|--------------|-----|
| R a z e m : |  | 1 408 654 | 1 340 506,56 | 95% |
|-------------|--|-----------|--------------|-----|

PREZYDENT MIASTA  
*Edmund Stachowicz*

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

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

dz. 756 rozdz. 75618

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| 630.000,- | 751.444,31 | 119,3% |
|-----------|------------|--------|

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

dz. 851 rozdz. 85154

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| 778.000,- | 691.437,58 | 88,9% |
|-----------|------------|-------|

**PREZYDENT MIASTA**  
**Edmund Stachowicz**



|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|----------------------------|--------|------------|
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            | załącznik nr 18            |        |            |
| 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 2007 roku                                                                |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
|                                                                                                        |       |                                    | <u>plan wydatków na 2007 rok</u> |        |            | <u>wykonanie wydatków</u>  |        |            |
| l.p § Nazwa wydatku                                                                                    |       |                                    |                                  |        |            | na dzień 31 grudnia 2007 r |        |            |
|                                                                                                        |       |                                    | z Unii                           | własne | razem 2007 | z Unii                     | własne | razem 2007 |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| <u>75023 - Urzędy Gmin</u>                                                                             |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 1                                                                                                      | 401.. | wynagrodzenia osobowe              | 3 980                            | 812    | 4 792      | 3 980,00                   | 812,00 | 4 792,00   |
|                                                                                                        | 4018  |                                    | 3 980                            |        | 3 980      | 3 980,00                   |        | 3 980,00   |
|                                                                                                        | 4019  |                                    |                                  | 812    | 812        |                            | 812    | 812,00     |
|                                                                                                        | 4010  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 2                                                                                                      | 411.. | składki na ubezpieczenia społeczne | 686                              | 140    | 826        | 686,00                     | 140,00 | 826,00     |
|                                                                                                        | 4118  |                                    | 686                              |        | 686        | 686,00                     |        | 686,00     |
|                                                                                                        | 4119  |                                    |                                  | 140    | 140        |                            | 140    | 140,00     |
|                                                                                                        | 4110  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 3                                                                                                      | 412.. | Składki na fundusz Pracy           | 101                              | 20     | 121        | 101,00                     | 20,00  | 121,00     |
|                                                                                                        | 4128  |                                    | 101                              |        | 101        | 101,00                     |        | 101,00     |
|                                                                                                        | 4129  |                                    |                                  | 20     | 20         |                            | 20     | 20,00      |
|                                                                                                        | 4120  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| <u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                               |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 4                                                                                                      | 417.. | wynagrodzenia bezosobowe           | 0                                | 1 684  | 1 684      | 0,00                       | 0,00   | 0,00       |
|                                                                                                        | 4170  |                                    |                                  | 1 684  | 1 684      |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 5                                                                                                      | 430.. | zakup usług pozostałych            | 10 670                           | 0      | 10 670     | 0,00                       | 0,00   | 0,00       |
|                                                                                                        | 4308  |                                    | 10 670                           |        | 10 670     |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        | 4 309 |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        | 4300  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| 6                                                                                                      | 442.. | podróże służbowe zagraniczne       | 8 479                            | 0      | 8 479      | 6 704,03                   | 0,00   | 6 704,03   |
|                                                                                                        | 4428  |                                    | 8 479                            |        | 8 479      | 6 704,03                   |        | 6 704,03   |
|                                                                                                        | 4429  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        | 4420  |                                    |                                  |        | 0          |                            |        | 0,00       |
|                                                                                                        |       |                                    |                                  |        |            |                            |        |            |
| r a z e m                                                                                              |       |                                    | 23 916                           | 2 656  | 26 572     | 11 471,03                  | 972,00 | 12 443,03  |

załącznik nr 19

**Zestawienie wykonania planu dochodów  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

| Dz  | Rozdz | N a z w a                                                                                                                   | Budżet<br>na dzień<br>31.12.07<br>dochody | wykonanie<br>dochody<br>na dzień<br>31.12.07 | wskaźnik<br>05:04 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                                                           | 4                                         | 5                                            | 6                 |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                              | <b>180 000</b>                            | <b>325 630,40</b>                            | <b>181%</b>       |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 180 000                                   | 325 630,40                                   | 181%              |
|     | o690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                      | 148 000                                   | 325 630,40                                   | 220%              |
|     | o970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                   | 32 000                                    |                                              | 0%                |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                      | <b>2 300</b>                              | <b>54 254,50</b>                             | <b>2359%</b>      |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                           | 50 024,10                                    |                   |
|     | o970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                   |                                           | 50 024,10                                    |                   |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 2 300                                     | 4 230,40                                     | 184%              |
|     | o830  | wpływy z usług                                                                                                              | 2 300                                     | 4 230,40                                     | 184%              |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                | <b>182 300</b>                            | <b>379 884,90</b>                            | <b>208%</b>       |

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz

## Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2007

| Nazwa<br>L.p jednostki                                   | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S</b> |          |                      |                    |                        |                    |
| 1 PSP Nr 1                                               | 80101    | 2 120,65             | 1 999,05           | 312 165,01             | 0                  |
|                                                          | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85401    | 0                    | 0                  | 17 095,11              | 0                  |
|                                                          | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>                                             |          | <b>2 120,65</b>      | <b>1 999,05</b>    | <b>329 260,12</b>      | <b>0</b>           |
| 2 PSP Nr 2                                               | 80101    | 0                    | 0                  | 98 477,92              | 0                  |
|                                                          | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85154    | 0                    | 0                  | 363,39                 | 0                  |
|                                                          | 85401    | 0                    | 0                  | 4 735,20               | 0                  |
|                                                          | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>                                             |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>103 576,51</b>      | <b>0</b>           |
| 3 PSP Nr 3                                               | 80101    | 0                    | 0                  | 170 136,89             | 0                  |
|                                                          | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85154    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85401    | 0                    | 0                  | 13 272,51              | 0                  |
|                                                          | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>                                             |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>183 409,40</b>      | <b>0</b>           |
| 4 PSP Nr 4                                               | 80101    | 0                    | 0                  | 451 820,25             | 0                  |
|                                                          | 80146    | 0                    | 0                  | 0,00                   | 0                  |
|                                                          | 85401    | 0                    | 0                  | 25 634,57              | 0                  |
|                                                          | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>                                             |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>477 454,82</b>      | <b>0</b>           |
| 5 ZSP                                                    | 80101    | 0                    | 0                  | 137 816,34             | 0                  |
|                                                          | 80103    | 0                    | 0                  | 7 715,92               | 0                  |
|                                                          | 80110    | 0                    | 0                  | 72 458,54              | 0                  |
|                                                          | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                          | 85401    | 0                    | 0                  | 12 144,11              | 0                  |
|                                                          | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>                                             |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>230 134,91</b>      | <b>0</b>           |

| Nazwa<br>L.p jednostki | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 6 PG Nr 1              | 80110    | 0                    | 0                  | 281 693,80             | 0                  |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85154    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85401    | 0                    | 0                  | 25 294,66              | 89,15              |
|                        | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 92605    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>306 988,46</b>      | <b>89,15</b>       |
| 7 PG Nr 2              | 80110    | 7 082,30             | 3 512,50           | 147 656,89             | 0                  |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85154    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85401    | 0                    | 0                  | 11 182,13              | 0                  |
|                        | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>7 082,30</b>      | <b>3 512,50</b>    | <b>158 839,02</b>      | <b>0</b>           |
| 8 PG Nr 3              | 80110    | 0                    | 0                  | 170 357,17             | 0                  |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85401    | 0                    | 0                  | 3 141,20               | 0                  |
|                        | 85412    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 85415    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|                        | 92605    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>176 498,37</b>      | <b>0</b>           |
| 9 MZOPIPO              | 80195    | 0                    | 0                  | 25 831,72              | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>25 831,72</b>       | <b>0</b>           |
| 10 MPP Nr 2            | 80104    | 0                    | 0                  | 71 675,07              | 1 806,60           |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>71 675,07</b>       | <b>1 806,60</b>    |
| 11 MPP Nr 3            | 80104    | 2 808,81             | 2 799,22           | 86 672,00              | 3 171,50           |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>2 808,81</b>      | <b>2 799,22</b>    | <b>86 672,00</b>       | <b>3 171,50</b>    |
| 12 MPP Nr 4            | 80104    | 0                    | 0                  | 70 786,96              | 2 782,84           |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>70 786,96</b>       | <b>2 782,84</b>    |
| 14 MPP Nr 5            | 80104    | 1 212,96             | 1 212,96           | 57 095,59              | 1 838,60           |
|                        | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>Razem</b>           |          | <b>1 212,96</b>      | <b>1 212,96</b>    | <b>57 095,59</b>       | <b>1 838,60</b>    |

| Nazwa<br>L.p jednostki                    | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne  | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne  |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 15 MPP Nr 6                               | 80104    | 5 097,66             | 5 064,57            | 57 535,73              | 2 451,04            |
|                                           | 80146    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
| <b>Razem</b>                              |          | <b>5 097,66</b>      | <b>5 064,57</b>     | <b>57 535,73</b>       | <b>2 451,04</b>     |
| 16 MPP Nr 8                               | 80104    | 244,16               | 244,16              | 58 568,50              | 2 381,64            |
|                                           | 80146    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
| <b>Razem</b>                              |          | <b>244,16</b>        | <b>244,16</b>       | <b>58 568,50</b>       | <b>2 381,64</b>     |
| 17 MPP Nr 10                              | 80104    | 362,32               | 362,32              | 70 763,55              | 2 422,00            |
|                                           | 80146    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
| <b>Razem</b>                              |          | <b>362,32</b>        | <b>362,32</b>       | <b>70 763,55</b>       | <b>2 422,00</b>     |
| 18 OSIR                                   | 92604    | 32 317,39            | 15 838,85           | 0                      | 0                   |
| <b>Razem</b>                              |          | <b>32 317,39</b>     | <b>15 838,85</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 19 MOPS                                   | 85195    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
|                                           | 85203    | 0                    | 0                   | 22 216,00              | 0                   |
|                                           | 85212    | 1 819 163,09         | 1 819 122,83        | 15 819,56              | 0                   |
|                                           | 85213    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
|                                           | 85214    | 8 801,06             | 8 801,06            | 691,30                 | 0                   |
|                                           | 85215    | 30 343,29            | 30 343,29           | 0                      | 0                   |
|                                           | 85219    | 0                    | 0                   | 124 530,61             | 0                   |
|                                           | 85228    | 94,86                | 94,86               | 31 485,14              | 0                   |
|                                           | 85295    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                   |
| <b>Razem</b>                              |          | <b>1 858 402,30</b>  | <b>1 858 362,04</b> | <b>194 742,61</b>      | <b>0</b>            |
| <b>Ogółem<br/>Jednostki<br/>Budżetowe</b> |          | <b>1 909 648,55</b>  | <b>1 889 395,67</b> | <b>2 659 833,34</b>    | <b>16 943,37</b>    |
| <b>Ministerstwo<br/>Finansów</b>          |          |                      |                     | <b>26,00</b>           | <b>26,00</b>        |
| <b>Urzędy<br/>Skarbowe</b>                |          | <b>284 921,78</b>    | <b>284 921,78</b>   | <b>93 084,48</b>       | <b>93 084,48</b>    |
| <b>Urząd Miejski</b>                      |          | <b>5 286 537,73</b>  | <b>2 264 683,36</b> | <b>5 259 402,19</b>    | <b>4 261 233,65</b> |
| <b>Organ</b>                              |          | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>31 317 954,29</b>   | <b>0</b>            |

| Nazwa<br>L.p jednostki | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|

**Zakłady Budżetowe w/g informacji dodatkowej złożonej przez zakład**

|                                         |       |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 MKK                                   | 60004 | 279 017,21          | 19 555,20           | 3 652 650,90        | 0                   |
| <b>Razem</b>                            |       | <b>279 017,21</b>   | <b>19 555,20</b>    | <b>3 652 650,90</b> | <b>0</b>            |
| 2 AWP                                   | 75095 | 31 838,46           | 13 215,65           | 93 534,26           | 116,00              |
| <b>Razem</b>                            |       | <b>31 838,46</b>    | <b>13 215,65</b>    | <b>93 534,26</b>    | <b>116,00</b>       |
| 3 ZBM                                   | 70001 | 6 712 950,25        | 4 256 772,73        | 4 403 490,64        | 2 944 040,71        |
| <b>Razem</b>                            |       | <b>6 712 950,25</b> | <b>4 256 772,73</b> | <b>4 403 490,64</b> | <b>2 944 040,71</b> |
| <b>Ogółem<br/>Zakłady<br/>Budżetowe</b> |       | <b>7 023 805,92</b> | <b>4 289 543,58</b> | <b>8 149 675,80</b> | <b>2 944 156,71</b> |

**Gospodarstwo Pomocnicze w/g informacji dodatkowej złożonej przez gospodarstwo**

|                                               |       |                  |               |                  |          |
|-----------------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|----------|
| 1 OSIRGP                                      | 92604 | 20 760,57        | 255,00        | 40 845,86        | 0        |
| <b>Razem</b>                                  |       | <b>20 760,57</b> | <b>255,00</b> | <b>40 845,86</b> | <b>0</b> |
| <b>Ogółem<br/>Gospodarstwo<br/>Pomocnicze</b> |       | <b>20 760,57</b> | <b>255,00</b> | <b>40 845,86</b> | <b>0</b> |

**Instytucje Kultury w/g sprawozdań z działalności finansowej**

|                                          |       |                  |               |                   |                 |
|------------------------------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 Biblioteka                             | 92116 | 11 869,97        | 0             | 4 222,41          | 0               |
| <b>Razem</b>                             |       | <b>11 869,97</b> | <b>0</b>      | <b>4 222,41</b>   | <b>0</b>        |
| 2 Muzeum                                 | 92118 | 248,55           | 0             | 6 174,37          | 0               |
| <b>Razem</b>                             |       | <b>248,55</b>    | <b>0</b>      | <b>6 174,37</b>   | <b>0</b>        |
| 3 SCK                                    | 92105 | 64 298,73        | 279,63        | 106 006,44        | 5 851,71        |
| <b>Razem</b>                             |       | <b>64 298,73</b> | <b>279,63</b> | <b>106 006,44</b> | <b>5 851,71</b> |
| <b>Ogółem<br/>Instytucje<br/>Kultury</b> |       | <b>76 417,25</b> | <b>279,63</b> | <b>116 403,22</b> | <b>5 851,71</b> |

| Nazwa                                     | Należności    | W tym         | Zobowiązania | W tym         |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| L.p jednostki                             | Rozdział      | ogółem        | wymagalne    | ogółem        | wymagalne    |
| Ochrona Zdrowia w/g informacji dodatkowej |               |               |              |               |              |
| Przychodnia                               |               |               |              |               |              |
| Leczenia                                  |               |               |              |               |              |
| 1                                         | Uzależnień    | 77 563,05     | 0            | 49 227,84     | 0            |
|                                           | Razem         | 77 563,05     | 0            | 49 227,84     | 0            |
| Starogardzkie                             |               |               |              |               |              |
| Centrum                                   |               |               |              |               |              |
| 2                                         | Rehabilitacji | 807 189,00    | 40,00        | 75,00         | 75,00        |
|                                           | Razem         | 807 189,00    | 40,00        | 75,00         | 75,00        |
| Przychodnia                               |               |               |              |               |              |
| 3                                         | Lekarska      | 615 354,04    | 613,00       | 318 118,94    | 0            |
|                                           | Razem         | 615 354,04    | 613,00       | 318 118,94    | 0            |
| Ogółem                                    |               |               |              |               |              |
| Ochrona                                   |               |               |              |               |              |
| Zdrowia                                   |               |               |              |               |              |
|                                           |               | 1 500 106,09  | 653,00       | 367 421,78    | 75,00        |
| RAZEM                                     |               |               |              |               |              |
|                                           |               | 16 102 197,89 | 8 729 732,02 | 48 004 646,96 | 7 321 370,92 |

**PREZYDENT MIASTA**  
*Edmund Stachowicz*