

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	---	10 720,00	10 719,00	---	99,99
	01095		Pozostała działalność	---	10 720,00	10 719,00	---	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	10 720,00	10 719,00	---	99,99
600			Transport i łączność	280 000,00	737 219,00	662 477,00	236,60	89,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	68 577,00	68 577,00	---	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	---	4 497,00	4 497,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	34 080,00	34 080,00	---	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	---	30 000,00	30 000,00	---	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	600 142,00	525 311,00	187,61	87,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	82 128,00	103 310,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	480 000,00	383 545,00	136,98	79,91
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	442,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	38 014,00	38 014,00	---	100,00
	60095		Pozostała działalność	---	68 500,00	68 589,00	---	100,13
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	68 500,00	68 589,00	---	100,13
630			Turystyka	0,00	1 737 668,00	1 737 668,00	---	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	---	400,00	401,00	---	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	1,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	400,00	400,00	---	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 737 268,00	1 737 267,00	---	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	35 872,00	35 871,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	70 120,00	70 120,00	---	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	1 631 276,00	1 631 276,00	---	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 890 000,00	6 536 473,00	6 915 303,00	63,50	105,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 890 000,00	6 536 473,00	6 910 751,00	63,46	105,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	884 000,00	784 000,00	768 636,00	86,95	98,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	10 473,00	10 473,00	---	---
		0750	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	2 603 000,00	2 603 000,00	2 553 950,00	98,12	98,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	70 000,00	74 834,00	374,17	106,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 351 000,00	3 000 000,00	3 422 188,00	46,55	114,07
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	14 398,00	102,84	102,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	55 000,00	66 272,00	368,18	120,49
	70095		Pozostała działalność	---	---	4 552,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	---	4 552,00	---	---
710			Działalność usługowa	4 000,00	42 091,00	53 829,00	1 345,73	127,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 800,00	21 799,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	21 102,00	21 102,00	---	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	698,00	697,00	---	99,86
	71035		Cmentarze	4 000,00	20 291,00	32 030,00	800,75	157,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	16 291,00	28 030,00	---	---
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	371 597,00	451 677,00	469 963,00	126,47	104,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 597,00	91 736,00	96 687,00	469,42	105,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	---	171,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	10 000,00	15 319,00	---	153,19
		0750	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	---	267,00	252,00	---	94,38
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 244,00	---	74,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	835,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1,00	0,25	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	66 872,00	69 882,00	1 164,70	104,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 197,00	7 197,00	4 983,00	69,24	69,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	---	8 941,00	22 276,00	---	249,14
		0920	Pozostałe odsetki	---	8,00	9,00	---	112,50
		0925	Pozostałe odsetki	---	---	34,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	478,00	14 487,00	---	3 030,75
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	8 455,00	7 746,00	---	91,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 751,00	77 209,00	77 177,00	791,48	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 751,00	9 751,00	9 751,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 751,00	9 751,00	9 751,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	---	67 458,00	67 426,00	---	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	67 458,00	67 426,00	---	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	260 035,00	232 993,00	129,44	89,60
	75414		Obrona cywilna	---	35,00	252,00	---	720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	252,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	35,00	0,00	---	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż Miejska	180 000,00	260 000,00	228 529,00	126,96	87,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	260 000,00	228 529,00	126,96	87,90
	75495		Pozostała działalność	---	---	4 212,00	---	---
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	---	4 212,00	---	---
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 944 924,00	60 771 011,00	56 716 516,00	91,56	93,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	139 488,00	92,99	92,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	135 666,00	90,44	90,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	3 822,00	---	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 301 200,00	17 277 126,00	16 513 023,00	95,44	95,58
		0310	Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	16 000 000,00	15 789 983,00	103,20	98,69
		0320	Podatek rolny	11 000,00	12 000,00	12 669,00	115,17	105,58
		0330	Podatek leśny	200,00	200,00	144,00	72,00	72,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	500 000,00	411 161,00	74,76	82,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	400 000,00	96 651,00	8,05	24,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	240 000,00	77 489,00	32,29	32,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	---	124 926,00	124 926,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 595 000,00	8 346 000,00	8 059 272,00	93,77	96,56
		0310	Podatek od nieruchomości	4 945 000,00	4 945 000,00	5 032 313,00	101,77	101,77
		0320	Podatek rolny	85 000,00	86 000,00	83 115,00	97,78	96,65
		0330	Podatek leśny	---	---	11,00	---	---
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	400 000,00	361 537,00	80,34	90,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	515 000,00	415 000,00	280 359,00	54,44	67,56
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	40 860,00	102,15	102,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	600 000,00	571 344,00	81,62	95,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 574 631,00	87,48	87,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	115 102,00	191,84	191,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 450 000,00	2 150 000,00	1 999 920,00	81,63	93,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 000 000,00	861 261,00	66,25	86,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	940 284,00	110,62	110,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	198 375,00	66,13	66,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 448 724,00	32 847 705,00	30 004 408,00	89,70	91,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 148 724,00	31 147 705,00	28 313 268,00	90,90	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	1 700 000,00	1 691 140,00	73,53	99,48
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	---	180,00	405,00	---	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	180,00	405,00	---	225,00
758			Różne rozliczenia	36 740 339,00	37 805 893,00	37 871 918,00	103,08	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 789 880,00	30 435 308,00	30 435 308,00	102,17	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 789 880,00	30 435 308,00	30 435 308,00	102,17	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	---	478 869,00	478 869,00	---	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	---	478 869,00	478 869,00	---	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	---	241 257,00	241 257,00	---	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	---	241 257,00	241 257,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 042 778,00	5 042 778,00	5 042 778,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 778,00	5 042 778,00	5 042 778,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	700 000,00	765 949,00	76,59	109,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	700 000,00	765 949,00	76,59	109,42
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	---	---	76,00	---	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	---	76,00	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	907 681,00	907 681,00	907 681,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	907 681,00	907 681,00	907 681,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	831 819,00	750 337,00	755 394,00	90,81	100,67
	80101		Szkoły podstawowe	141 060,00	199 250,00	179 809,00	127,47	90,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 150,00	1 780,00	82,79	82,79
		0750	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	132 600,00	143 600,00	128 249,00	96,72	89,31
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 800,00	3 533,00	196,28	92,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	140,00	137,00	---	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	5,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	13 566,00	10 111,00	224,19	74,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	35 994,00	35 994,00	---	100,00
	80104		Przedszkola	187 000,00	210 992,00	227 659,00	121,74	107,90
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	67,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	187 000,00	203 600,00	108,88	108,88
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	---	23 992,00	23 992,00	---	100,00
	80110		Gimnazja	49 200,00	57 274,00	64 517,00	131,13	112,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	---	135,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 700,00	1 848,00	264,00	108,71
		0750	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	45 000,00	52 000,00	54 791,00	121,76	105,37
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 574,00	7 743,00	309,72	300,82
	80130		Szkoły zawodowe	17 000,00	17 000,00	23 989,00	141,11	141,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	55,00	---	---
		0750	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	15 000,00	15 000,00	18 779,00	125,19	125,19
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 179,00	117,90	117,90
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	51,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 925,00	392,50	392,50
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	250 000,00	250 000,00	242 459,00	96,98	96,98
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	242 459,00	96,98	96,98
	80148		Stołówki szkolne	6 800,00	6 800,00	8 592,00	126,35	126,35
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	8 557,00	125,84	125,84

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	35,00	---	---
	80195		Pozostała działalność	180 759,00	9 021,00	8 369,00	4,63	92,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 759,00	9 021,00	8 369,00	4,63	92,77
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	2 246,00	2 245,00	172,69	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	946,00	946,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	946,00	946,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 299,00	99,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 299,00	99,92	99,92
852			Pomoc społeczna	21 109 462,00	20 492 522,00	20 886 389,00	98,94	101,92
	85202		Domy pomocy społecznej	---	1 000,00	838,00	---	83,80
		0830	Wpływy z usług	---	1 000,00	837,00	---	83,70
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	1,00	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	1 512 800,00	1 650 192,00	1 932 471,00	127,74	117,11
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	691 981,00	173,00	173,00
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	13,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 302,00	---	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 000,00	1 238 792,00	1 231 536,00	111,25	99,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 800,00	10 000,00	7 639,00	131,71	76,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 876 120,00	15 251 160,00	15 369 164,00	96,81	100,77
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	6 325,00	158,13	63,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 812 370,00	15 156 410,00	15 151 465,00	95,82	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 750,00	29 750,00	172 554,00	580,01	580,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	55 000,00	38 820,00	129,40	70,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 700,00	132 900,00	127 963,00	87,23	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 700,00	75 777,00	74 797,00	50,99	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	56 923,00	52 977,00	---	93,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	---	200,00	189,00	---	94,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 226 100,00	2 006 102,00	1 966 928,00	88,36	98,05
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	---	2,00	2,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	2 878,00	26,16	26,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00	767 266,00	767 266,00	49,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	1 212 734,00	1 188 606,00	182,86	98,01

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	8 176,00	54,51	54,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	---	301,00	500,00	---	166,11
		0920	Pozostałe odsetki	---	112,00	111,00	---	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	189,00	389,00	---	205,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 500,00	617 125,00	617 143,00	112,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 018,00	133,93	133,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	1 000,00	0,00	---	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 500,00	613 125,00	613 125,00	112,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 242,00	195 342,00	233 159,00	84,71	119,36
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	207 842,00	123,72	123,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	27 100,00	25 265,00	23,61	93,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	242,00	52,00	21,49	21,49
	85295		Pozostała działalność	525 000,00	638 400,00	638 223,00	121,57	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	3 200,00	3 114,00	---	97,31
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	35 000,00	34 999,00	---	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 000,00	600 000,00	599 960,00	114,28	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	---	200,00	150,00	---	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 562,00	204 753,00	---	69,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	292 562,00	204 753,00	---	69,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	---	275 544,00	192 842,00	---	69,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	---	17 018,00	11 911,00	---	69,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 950,00	810 089,00	768 781,00	1 012,22	94,90
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 950,00	96 145,00	77 427,00	101,94	80,53
		0830	Wpływy z usług	75 950,00	96 145,00	77 427,00	101,94	80,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	---	713 944,00	691 354,00	---	96,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	713 944,00	691 354,00	---	96,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	169 460,00	191 383,00	153,11	112,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	---	1 159,00	1 159,00	---	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	1 159,00	1 159,00	---	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	3 759,00	10 553,00	---	280,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	3 759,00	10 553,00	---	280,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	5 070,00	101,40	101,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	5 070,00	101,40	101,40
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	159 542,00	174 601,00	145,50	109,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	2 542,00	2 542,00	---	100,00
		0750	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	5 000,00	9 000,00	10 081,00	201,62	112,01

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	119 000,00	121 196,00	127,57	101,85
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	1 089,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 000,00	39 693,00	198,47	136,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	39 714,00	51 699,00	258,50	130,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	---	221,00	228,00	---	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	8,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	221,00	220,00	---	99,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	4 493,00	8 428,00	---	187,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	4 493,00	8 428,00	---	187,58
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	43 043,00	215,22	122,98
		0750	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	20 000,00	20 000,00	23 105,00	115,53	115,53
		0830	Wpływy z usług	---	15 000,00	16 073,00	---	107,15
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	18,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	3 847,00	---	---
926			Kultura fizyczna i sport	1 011 000,00	1 681 800,00	1 733 007,00	171,42	103,04
	92601		Obiekty sportowe	---	670 800,00	701 766,00	---	104,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	4 800,00	35 766,00	---	745,13
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	---	333 000,00	333 000,00	---	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	---	333 000,00	333 000,00	---	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 011 000,00	1 011 000,00	1 031 241,00	102,00	102,00
		0750	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	37 900,00	37 900,00	36 610,00	96,60	96,60
		0830	Wpływy z usług	903 000,00	903 000,00	952 099,00	105,44	105,44
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	41,00	41,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	42 491,00	60,70	60,70
Ogółem:				133 595 142,00	132 668 726,00	129 342 214,00	96,82	97,49

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	28 496 200	27 923 126	26 711 703	93,74	95,66
1.	Podatek od nieruchomości	20 245 000	20 945 000	20 822 296	102,85	99,41
2.	Podatek od środków transportowych	1 000 000	900 000	772 698	77,27	85,86
3.	Opłata od posiadania psów	40 000	40 000	40 860	102,15	102,15
4.	Opłata targowa	700 000	600 000	571 344	81,62	95,22
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	196 412	65,47	65,47
6.	Podatek rolny	96 000	98 000	95 784	99,78	97,74
7.	Podatek leśny	200	200	155	77,50	77,50
8.	Podatek od spadków i darowizn	515 000	415 000	280 360	54,44	67,56
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000 000	2 200 000	1 671 282	55,71	75,97
10.	Karta podatkowa	150 000	150 000	135 666	90,44	90,44
11.	Opłata skarbową	1 300 000	1 000 000	861 261	66,25	86,13
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000	850 000	940 284	110,62	110,62
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	300 000	300 000	198 375	66,13	66,13
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	124 926	124 926	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	14 920 499	11 470 196	12 354 241	82,80	107,71
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	884 000	784 000	768 636	86,95	98,04
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	7 351 000	3 000 000	3 422 188	46,55	114,07
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych js	2 858 500	2 880 767	2 825 817	98,86	98,09
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	70 000	74 834	374,17	106,91
5.	Wpływy z różnych opłat	282 850	494 030	402 951	142,46	81,56
6.	Wpływy z usług	1 909 550	1 971 745	2 328 426	121,94	118,09
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	140	1 223	---	873,57
8.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	23 992	23 992	---	100,00
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	333 000	333 000	---	100,00
10.	Grzywny i inne kary pieniężne	180 000	401 467	435 150	241,75	108,39
11.	Wpływy z różnych dochodów	323 010	629 247	677 219	209,66	107,62
12.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37 189	37 189	177 588	477,53	477,53
13.	Odsetki bankowe	1 000 000	700 000	765 949	76,59	109,42
14.	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 070	101,40	101,40
15.	Pozostałe odsetki	14 500	19 119	20 823	143,61	108,91
16.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100	10 100	6 325	154,27	62,62

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
17.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 800	80 400	54 974	108,22	68,38
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	30 000	30 000	-	100,00
19.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	-	-	76	-	-
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	33 448 724	32 847 705	30 004 408	89,70	91,34
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 148 724	31 147 705	28 313 268	90,90	90,90
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000	1 700 000	1 691 140	73,53	99,48
IV.	Subwencje z budżetu państwa	35 740 339	37 105 893	37 105 893	103,82	100,00
1.	Część oświatowa	29 789 880	30 435 308	30 435 308	102,17	100,00
2.	Część wyrównawcza	5 042 778	5 042 778	5 042 778	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	907 681	907 681	907 681	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca	0	241 257	241 257	-	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	478 869	478 869	-	100,00
V.	Dotacje celowe na zad. zlecone admin. rządowej	19 085 121	17 706 574	17 690 524	92,69	99,91
VI.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 900 259	3 241 741	3 190 385	167,89	98,42
VII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000	39 000	38 999	974,98	100,00
VIII.	Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	0	333 000	333 000	-	100,00
IX.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	292 562	204 753	-	69,99
X.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 631 276	1 631 276	-	100,00
XI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	77 653	77 032	-	99,20
	OGÓŁEM	133 595 142	132 668 726	129 342 214	96,82	97,49

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 920	12 680	12 643	658,49	99,71
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	1 920	1 960	1 924	100,21	98,16
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	10 720	10 719	---	99,99
600		Transport i łączność	15 511 136	15 830 936	14 617 499	94,24	92,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 940 136	3 086 436	3 086 016	104,96	99,99
		wydatki bieżące	2 918 786	2 883 650	2 883 648	98,80	100,00
		wydatki majątkowe	21 350	202 786	202 368	947,86	99,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 050 000	3 255 000	2 661 889	87,28	81,78
		wydatki bieżące	100 000	305 000	160 519	160,52	52,63
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	275 000	131 824	131,82	47,94
		* pozostałe wydatki	0	30 000	28 695	---	95,65
		wydatki majątkowe	2 950 000	2 950 000	2 501 370	84,79	84,79
	60016	Drogi publiczne gminne	9 371 000	9 271 000	8 835 666	94,29	95,30
		wydatki bieżące	2 201 000	2 439 000	2 261 093	102,73	92,71
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	350 000	96 100	96 083	27,45	99,98
		* pozostałe wydatki	1 851 000	2 342 900	2 165 010	116,96	92,41
		wydatki majątkowe	7 170 000	6 832 000	6 574 573	91,70	96,23
	60095	Pozostała działalność	150 000	218 500	33 928	22,62	15,53
		wydatki bieżące	0	68 500	33 928	---	49,53
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	47 410	25 720	---	54,25
		* pozostałe wydatki	0	21 090	8 208	---	38,92
		wydatki majątkowe	150 000	150 000	0	0,00	0,00
630		Turystyka	1 650 500	135 500	113 087	6,85	83,46
	63001	Ośrodki informacji turystycznej- dotacja celowa	24 000	24 000	24 000	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	16 500	16 500	10 980	66,55	66,55
		wydatki bieżące	16 500	16 500	10 980	66,55	66,55
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	6 500	6 500	980	15,08	15,08
	63095	Pozostała działalność	1 610 000	95 000	78 107	4,85	82,22
		wydatki bieżące	10 000	0	0	0,00	---
		wydatki majątkowe	1 600 000	95 000	78 107	4,88	82,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 547 800	11 594 200	9 900 102	56,42	85,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	100,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 327 800	7 624 200	5 982 235	64,13	78,46
		wydatki bieżące	2 384 800	2 069 413	1 799 628	75,46	86,96
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	2 381 800	2 069 413	1 799 628	75,56	86,96
		wydatki majątkowe	6 943 000	5 554 787	4 182 607	60,24	75,30
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	6 420 000	2 170 000	2 117 867	32,99	97,60
710		Działalność usługowa	376 000	426 300	421 757	112,17	98,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000	298 000	293 549	109,53	98,51
		wydatki bieżące	268 000	298 000	293 549	109,53	98,51
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	12 510	12 510	83,40	100,00
		* pozostałe wydatki	253 000	285 490	281 039	111,08	98,44
	71035	Cmentarze	85 000	105 300	105 298	123,88	100,00
		wydatki bieżące	85 000	86 800	86 798	102,12	100,00
		wydatki majątkowe	0	18 500	18 500	---	100,00
	71095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23 000	23 000	22 910	99,61	99,61
750		Administracja publiczna	13 068 204	13 270 784	12 608 361	96,48	95,01
	75011	Urząd Wojewódzki	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
	75022	Rada Miejska	415 000	415 000	365 001	87,95	87,95
		wydatki bieżące	415 000	415 000	365 001	87,95	87,95
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	300	10,00	10,00
		* pozostałe wydatki	412 000	412 000	364 701	88,52	88,52
	75023	Urząd Miejski	10 893 204	10 787 204	10 265 814	94,24	95,17
		wydatki bieżące	10 566 204	10 606 004	10 104 570	95,63	95,27
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 600 700	8 568 900	8 150 367	94,76	95,12
		* pozostałe wydatki	1 965 504	2 037 104	1 954 203	99,43	95,93
		wydatki majątkowe	327 000	181 200	161 244	49,31	88,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 000	1 044 670	1 001 135	117,64	95,83
		wydatki bieżące	851 000	1 001 518	957 984	112,57	95,65
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000	23 753	23 504	97,93	98,95
		* pozostałe wydatki	827 000	977 765	934 480	113,00	95,57
		wydatki majątkowe	0	43 152	43 151	---	100,00
	75095	Pozostała działalność	558 000	672 910	625 411	112,08	92,94
		wydatki bieżące	358 000	366 910	320 055	89,40	87,23
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	8 850	8 845	294,83	99,94
		* pozostałe wydatki	355 000	358 060	311 210	87,66	86,92
		wydatki majątkowe	200 000	306 000	305 356	152,68	99,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 751	77 209	77 177	791,48	99,96

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
		wydatki bieżące	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	67 458	67 426	---	99,95
		wydatki bieżące	0	67 458	67 426	---	99,95
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	22 453	22 453	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	45 005	44 973	---	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 760 700	3 809 700	3 427 523	91,14	89,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. bieżące	0	25 000	25 000	---	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	0	24 000	24 000	---	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne-wydatki bieżące	40 000	40 000	39 819	99,55	99,55
	75414	Obrona cywilna	58 100	58 100	57 933	99,71	99,71
		wydatki bieżące	42 600	34 500	34 363	80,66	99,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 800	4 850	4 742	81,76	97,77
		* pozostałe wydatki	36 800	29 650	29 621	80,49	99,90
		wydatki majątkowe	15 500	23 600	23 570	152,06	99,87
	75416	Straż Miejska	1 506 600	1 506 600	1 401 431	93,02	93,02
		wydatki bieżące	1 506 600	1 506 600	1 401 431	93,02	93,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 900	1 355 526	1 264 648	93,13	93,30
		* pozostałe wydatki	148 700	151 074	136 783	91,99	90,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 982	99,70	99,70
	75495	Pozostała działalność	2 150 000	2 150 000	1 873 358	87,13	87,13
		wydatki bieżące	150 000	150 000	45 763	30,51	30,51
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	1 827 595	91,38	91,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 000	183 600	159 731	87,76	87,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	182 000	183 600	159 731	87,76	87,00
		wydatki bieżące	182 000	183 600	159 731	87,76	87,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 939	52 039	51 579	97,43	99,12
		* pozostałe wydatki	129 061	131 561	108 152	83,80	82,21
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 080 000	1 015 249	101,52	94,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	1 000 000	1 080 000	1 015 249	101,52	94,00
758		Różne rozliczenia	650 000	400 100	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	650 000	400 100	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 223 122	50 076 056	49 401 991	100,36	98,65
	80101	Szkoły podstawowe	21 969 535	23 428 564	23 210 397	105,65	99,07
		wydatki bieżące	21 828 535	23 084 909	22 880 241	104,82	99,11
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 511 963	18 921 809	18 787 933	107,29	99,29
		* pozostałe wydatki	4 316 572	4 163 100	4 092 308	94,80	98,30
		wydatki majątkowe	141 000	343 655	330 156	234,15	96,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 911	864 668	850 184	101,83	98,32

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	834 911	864 668	850 184	101,83	98,32
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756 658	782 180	768 341	101,54	98,23
		* pozostałe wydatki	78 253	82 488	81 843	104,59	99,22
	80104	Przedszkola	6 753 478	6 815 398	6 604 689	97,80	96,91
		wydatki bieżące	5 858 478	5 825 398	5 790 928	98,85	99,41
		w tym:					
		* dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 837 301	1 961 631	1 961 631	106,77	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	749 940	783 127	783 127	104,43	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 183 568	3 046 971	3 018 035	94,80	99,05
		* pozostałe wydatki	87 669	33 669	28 135	32,09	83,56
		wydatki majątkowe	895 000	990 000	813 761	90,92	82,20
	80110	Gimnazja	15 376 606	15 840 867	15 726 320	102,27	99,28
		wydatki bieżące	14 365 606	14 829 867	14 718 838	102,46	99,25
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 286 446	10 677 614	10 636 078	103,40	99,61
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	74 962	49 374	---	65,87
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	1 347 048	1 354 722	1 354 722	100,57	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 462	647 533	643 301	117,51	99,35
		* pozostałe wydatki	2 184 650	2 075 036	2 035 363	93,17	98,09
		wydatki majątkowe	1 011 000	1 011 000	1 007 482	99,65	99,65
	80120	Licea ogólnokształcące	225 407	163 765	157 158	69,72	95,97
		wydatki bieżące	225 407	163 765	157 158	69,72	95,97
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 000	152 358	145 751	68,11	95,66
		* pozostałe wydatki	11 407	11 407	11 407	100,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 320 882	1 172 332	1 143 888	86,60	97,57
		wydatki bieżące	1 320 882	1 172 332	1 143 888	86,60	97,57
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 960	913 010	893 837	83,38	97,90
		* pozostałe wydatki	248 922	259 322	250 051	100,45	96,42
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	250 000	269 077	238 612	95,44	88,68
		wydatki bieżące	250 000	269 077	238 612	95,44	88,68
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 528	175 178	161 467	86,10	92,17
		* pozostałe wydatki	62 472	93 899	77 145	123,49	82,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 967	271 532	245 572	87,71	90,44
		wydatki bieżące	279 967	271 532	245 572	87,71	90,44
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 276	58 146	57 004	115,68	98,04
		* pozostałe wydatki	230 691	213 386	188 568	81,74	88,37
	80148	Stołówki szkolne	856 577	857 737	846 690	98,85	98,71
		wydatki bieżące	821 077	817 587	809 120	98,54	98,96

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 829	633 596	626 803	97,05	98,93
		* pozostałe wydatki	175 248	183 991	182 317	104,03	99,09
		wydatki majątkowe	35 500	40 150	37 570	105,83	93,57
	80195	Pozostała działalność	1 355 759	392 116	378 481	27,92	96,52
		wydatki bieżące	1 355 759	392 116	378 481	27,92	96,52
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	847 180	51 619	48 750	5,75	94,44
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	500 579	332 497	329 731	65,87	99,17
851		Ochrona zdrowia	1 101 300	1 249 462	1 191 938	108,23	95,40
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	150 000	150 000	143 230	95,49	95,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	59 632	99,39	99,39
		wydatki bieżące	60 000	60 000	59 632	99,39	99,39
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	59 632	99,39	99,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000	938 162	910 316	115,23	97,03
		wydatki bieżące	790 000	938 162	910 316	115,23	97,03
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	34 700	34 700	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 800	568 100	557 657	108,75	98,16
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000	149 162	147 840	102,67	99,11
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 500	60 500	55 623	83,64	91,94
		* pozostałe wydatki	66 700	125 700	114 496	171,66	91,09
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	50 000	50 000	33 261	66,52	66,52
	85195	Pozostała działalność	51 300	51 300	45 499	88,69	88,69
		wydatki bieżące	51 300	51 300	45 499	88,69	88,69
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 065	1 065	1 064	99,91	99,91
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	44 200	88,40	88,40
		* pozostałe wydatki	235	235	235	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	30 591 370	29 966 920	28 765 784	94,03	95,99
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	331 200	381 200	365 891	110,47	95,98
	85203	Ośrodki wsparcia	2 875 600	3 011 592	2 891 396	100,55	96,01
		wydatki bieżące	2 875 600	2 946 592	2 826 396	98,29	95,92
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 380	1 530 130	1 477 445	96,35	96,56
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	517 800	619 592	619 495	119,64	99,98
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 800	10 000	8 259	142,40	82,59

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	818 620	786 870	721 197	88,10	91,65
		wydatki majątkowe	0	65 000	65 000	---	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 846 370	15 251 410	15 230 531	96,11	99,86
		wydatki bieżące	15 846 370	15 251 410	15 230 531	96,11	99,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406 300	343 850	343 060	84,44	99,77
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000	55 000	43 347	144,49	78,81
		* pozostałe wydatki	15 410 070	14 852 560	14 844 124	96,33	99,94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 700	132 900	127 964	87,23	96,29
		wydatki bieżące	146 700	132 900	127 964	87,23	96,29
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	190	---	95,00
		* pozostałe wydatki	146 700	132 700	127 774	87,10	96,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 515 100	3 213 493	2 961 167	84,24	92,15
		wydatki bieżące	3 515 100	3 213 493	2 961 167	84,24	92,15
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	7 930	52,87	52,87
		* pozostałe wydatki	3 500 100	3 198 493	2 953 237	84,38	92,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 139 576	85,58	85,58
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 440 400	3 510 025	3 330 439	96,80	94,88
		wydatki bieżące	3 440 400	3 510 025	3 330 439	96,80	94,88
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 052 600	3 105 925	2 956 551	96,85	95,19
		* pozostałe wydatki	387 800	404 100	373 888	96,41	92,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 236 000	1 156 100	933 512	75,53	80,75
		wydatki bieżące	1 236 000	1 156 100	933 512	75,53	80,75
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 900	25 400	24 162	28,46	95,13
		* pozostałe wydatki	1 151 100	1 130 700	909 350	79,00	80,42
	85295	Pozostała działalność	660 000	770 200	745 308	112,93	96,77
		wydatki bieżące	660 000	770 200	745 308	112,93	96,77
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	52 000	52 000	104,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	23 000	23 000	92,00	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	150	---	75,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 000	5 000	---	100,00
		* pozostałe wydatki	585 000	690 000	665 158	113,70	96,40

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	324 169	226 874	---	69,99
	85395	Pozostała działalność	0	324 169	226 874	---	69,99
		wydatki bieżące	0	324 169	226 874	---	69,99
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	109 429	101 415	---	92,68
		* pozostałe wydatki	0	214 740	125 459	---	58,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 989	1 880 540	1 800 454	162,20	95,74
	85401	Świetlice szkolne	766 989	791 516	776 842	101,28	98,15
		wydatki bieżące	766 989	791 516	776 842	101,28	98,15
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 916	705 095	692 505	102,15	98,21
		* pozostałe wydatki	89 073	86 421	84 337	94,68	97,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	243 000	279 415	252 280	103,82	90,29
		wydatki bieżące	243 000	279 415	252 280	103,82	90,29
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	116 220	108 611	108,61	93,45
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	6 500	6 500	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	42 900	42 900	143,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	10 600	10 600	35,33	100,00
		* pozostałe wydatki	83 000	103 195	83 669	100,81	81,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	100 000	809 609	771 332	771,33	95,27
		wydatki bieżące	100 000	809 609	771 332	771,33	95,27
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 460	7 460	---	100,00
		* pozostałe wydatki	100 000	802 149	763 872	763,87	95,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 950	10 027 150	9 277 156	93,61	92,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wyd.majątkowe	40 000	40 000	36 760	91,90	91,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 354 000	2 389 000	2 348 809	99,78	98,32
		wydatki bieżące	1 534 000	1 569 000	1 566 751	102,14	99,86
		wydatki majątkowe	820 000	820 000	782 058	95,37	95,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	219 000	239 000	218 943	99,97	91,61
		wydatki bieżące	219 000	239 000	218 943	99,97	91,61
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	219 000	239 000	218 943	99,97	91,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 000	2 830 000	2 627 506	93,84	92,84
		wydatki bieżące	2 300 000	2 330 000	2 139 623	93,03	91,83
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	487 883	97,58	97,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	5 000	5 000	4 997	99,94	99,94
	90095	Pozostała działalność	4 492 950	4 524 150	4 040 141	89,92	89,30
		wydatki bieżące	3 882 950	3 939 150	3 909 812	100,69	99,26
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 128 658	2 099 368	2 095 637	98,45	99,82

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	1 754 292	1 839 782	1 814 175	103,41	98,61
		wydatki majątkowe	610 000	585 000	130 329	21,37	22,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 972 400	6 199 470	6 148 626	102,95	99,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 000	423 320	398 585	106,01	94,16
		wydatki bieżące	376 000	423 320	398 585	106,01	94,16
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	54 010	54 010	120,02	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000	152 990	152 863	94,36	99,92
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	14 600	8 811	58,74	60,35
		* pozostałe wydatki	154 000	201 720	182 901	118,77	90,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 400	1 775 400	1 775 245	101,83	99,99
		wydatki bieżące	1 700 000	1 732 000	1 732 000	101,88	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 732 000	1 732 000	101,88	100,00
		wydatki majątkowe	43 400	43 400	43 245	99,64	99,64
	92116	Biblioteki	1 864 000	1 864 000	1 856 000	99,57	99,57
		wydatki bieżące	1 864 000	1 864 000	1 856 000	99,57	99,57
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 000	1 864 000	1 856 000	99,57	99,57
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	610 000	610 000	608 208	99,71	99,71
		wydatki bieżące	60 000	60 000	58 282	97,14	97,14
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	48 282	96,56	96,56
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5 000	10 000	10 000	200,00	100,00
		* pozostałe wydatki	5 000	0	0	0,00	---
		wydatki majątkowe	550 000	550 000	549 926	99,99	99,99
	92195	Pozostała działalność	1 379 000	1 526 750	1 510 588	109,54	98,94
		wydatki bieżące	1 352 500	1 416 850	1 408 145	104,11	99,39
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	639 921	684 379	684 223	106,92	99,98
		* pozostałe wydatki	712 579	732 471	723 922	101,59	98,83
		wydatki majątkowe	26 500	109 900	102 443	386,58	93,21
926		Kultura fizyczna i sport	10 078 000	8 976 400	8 791 244	87,23	97,94
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	6 200 000	5 035 000	4 910 749	79,21	97,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	462 000	517 000	505 300	109,37	97,74
		wydatki bieżące	462 000	517 000	505 300	109,37	97,74
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000	380 000	379 998	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	82 000	137 000	125 302	152,81	91,46
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	3 416 000	3 424 400	3 375 195	98,81	98,56
		wydatki bieżące	3 377 000	3 385 400	3 337 048	98,82	98,57
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 370 440	1 405 840	1 391 357	101,53	98,97
		* pozostałe wydatki	2 006 560	1 979 560	1 945 691	96,97	98,29

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	39 000	39 000	38 147	97,81	97,81
OGÓLEM			161 745 142	155 521 176	147 957 196	91,48	95,14

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	20 000 000	20 000 000	---	---
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - planowane wolne środki z lat ubiegłych	6 802 450	8 373 318	---	---
982	Wypuk innych papierów wartościowych	---	---	3 200 000	3 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku	---	---	750 000	750 000
RAZEM		26 802 450	28 373 318	3 950 000	3 950 000

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

za

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Wykonanie i dostarczenie kart mikroprocesowych z przeznaczeniem na wprowadzenie systemu pobierania opłat opartego na karcie elektronicznej	21 350	202 786	202 368	947,86	99,79
2.	600	60014	Przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,00	100,00
3.	600	60014	Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja	1 000 000	1 000 000	580 735	58,07	58,07
4.	600	60014	Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Armii Krajowej w rejonie TTBS	50 000	50 000	49 984	99,97	99,97
5.	600	60014	Dofinansowanie reorganizacji skrzyżowania ulicy Mostowej z Gdańską	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
6.	600	60014	Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych w ul. W.Polskiego	70 000	70 000	40 651	58,07	58,07
7.	600	60016	Przebudowa dróg: ul. Nadbrzeżnej, ul. Gałczyńskiego, ul. Zamkowej, ul. Jodłowej wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Topolowej	3 600 000	3 593 500	3 470 790	96,41	96,59
8.	600	60016	Dokumentacje projektowe na przebudowę i budowę dróg	350 000	375 000	321 384	91,82	85,70
9.	600	60016	budowa ul. Żeglarskiej	600 000	507 000	443 846	73,97	87,54
10.	600	60016	budowa ciągu widokowego przy ul. Podgórnaj	1 800 000	1 800 000	1 799 800	99,99	99,99
11.	600	60016	Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie	150 000	180 000	179 693	119,80	99,83
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni przed NZOZ przy ul. Jagiellońskiej	170 000	176 500	176 330	103,72	99,90
13.	600	60016	Budowa układu drogowego na osiedlu przy ul. Czatkowskiej	500 000	200 000	182 730	36,55	91,37
14.	600	60095	Dokumentacja projektowa na budowę parkingu wielopoziomowego ul. Ogrodowa/ul. Wąska	150 000	150 000	---	---	---

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	630	63095	Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku turystycznego Grzymisława na odcinku Tczew-Gniew	1 450 000	10 000	719	0,05	7,19
16.	630	63095	Budowa pomostu pływającego dla wioślarzy - Projekt "Pętla Żuław"	150 000	85 000	77 388	51,59	91,04
17.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku na cele "Domu Przedsiębiorcy w Tczewie"	3 313 000	179 000	6 970	0,21	3,89
18.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych przez Gminę Miejską Tczew	2 000 000	4 025 787	4 025 321	201,27	99,99
19.	700	70005	Przebudowa budynków przy Pl. Grzegorza	500 000	220 000	119 316	23,86	54,23
20.	700	70005	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Stoczniovców 1Ł i przy ul. Żuławskiej	920 000	920 000	---	---	---
21.	700	70005	Dokumentacje projektowe na przebudowę budynków	90 000	90 000	---	---	---
22.	700	70005	Dokumentacja projektowa na budynek użyteczności publicznej na Os. Witosa	120 000	120 000	31 000	---	25,83
23.	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Prostej	4 800 000	1 500 000	1 499 292	31,24	99,95
24.	700	70095	Dokumentacja projektowa na przebudowę przy ul. Chopina 33	120 000	60 000	50 020	41,68	83,37
25.	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Podmurnej 12	1 500 000	600 000	558 555	37,24	93,09
26.	700	70095	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze	---	10 000	10 000	---	100,00
27.	710	71035	Dofinansowanie wykonania rzeźby przydrożnej przy drodze prowadzącej do grobów masowych w Szpęgawsku pn."Golgota Kociewia"	---	18 500	18 500	---	100,00
28.	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego: - kserokopiarka - frankownica - zestawy komput. - urządzenia sieciowe - system informacji przestrzennej	327 000	181 200	161 244	49,31	88,99
29.	750	75075	Wykonanie i montaż witaczy miejskich	---	43 152	43 151	---	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	750	75095	Stworzenie miejskiej sieci teleinformatycznej	200 000	306 000	305 356	152,68	99,79
31.	754	75411	Dofinansowanie "Dostawy pojazdu specjalnego terenowo-osobowego SLRR z napędem terenowym 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń dla KPPSP w Tczewie"	---	24 000	24 000	---	100,00
32.	754	75414	Zakupy inwestycyjne WZK: - syrena alarmowa	15 500	23 600	23 570	152,06	99,87
33.	754	75495	Budowa systemu monitoringu cyfrowego-etap I przebudowa budynku przy ul. Wąskiej 32, 33 na centrum monitoringu	2 000 000	2 000 000	1 827 595	91,38	91,38
34.	801	80101	Dokumentacje projektowe na modernizację boisk przy SP nr 10, SP nr 5, SSP nr 2	120 000	93 805	87 384	72,82	93,15
35.	801	80101	Zakupy inwestycyjne: - tablica interaktywna w SP nr 11 - ksero i automat myjący-szorowarka w SP nr 12	21 000	20 850	20 803	99,06	99,77
36.	801	80101	Budowa placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 7	---	189 000	182 000	---	96,30
37.	801	80101	Budowa zeskoku wraz z rozbiegiem do skoku w dal	---	40 000	39 969	---	99,92
38.	801	80104	Dosotosowanie budynków przedszkoli do wymogów p.pożarowych	400 000	590 000	484 709	121,18	82,15
39.	801	80104	Budowa klatki schodowej w Przedszkolu "Muszelka"	95 000	230 000	225 641	237,52	98,10
40.	801	80104	Adaptacja poddasza Przedszkola Nr 9	400 000	140 000	73 411	18,35	52,44
41.	801	80104	Zakup i zamontowanie dźwigu towarowego w Niepublicznym Przedszkolu "Jarzębinka"	---	30 000	30 000	---	100,00
42.	801	80110	Budowa pomieszczeń na szatnię i aule w Gimnazjum Nr 1	1 000 000	1 000 000	996 482	99,65	99,65
43.	801	80110	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 2 i nr 3	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne: - zakup patelni dla SSP nr 2					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	801	80148	- zmywarka w SP nr 8 - okap kuchenny w SP nr 10 - obieraczka do warzyw w SP nr 10 - jarzynarka w SP nr 12 - patelnia elektryczna w Gimnazjum nr 3	35 500	40 150	37 570	105,83	93,57
45.	852	85203	Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku przy ul. Niepodległości 10	---	65 000	65 000	---	100,00
46.	900	90001	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	40 000	40 000	36 760	91,90	91,90
47.	900	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Kanału Młyńskiego	300 000	300 000	299 924	99,97	99,97
48.	900	90004	Budowa elementów małej architektury w Parku Miejskim	100 000	202 000	201 999	202,00	100,00
49.	900	90004	Budowa alejek w Parku Miejskim	200 000	98 000	96 863	48,43	98,84
50.	900	90004	Dokumentacja techniczna renowacji Parku Miejskiego i niecki Czyżykowo	70 000	70 000	34 160	48,80	48,80
51.	900	90004	Budowa terenu zieleni w rejonie Kubusia Puchatka i Piotrowa	150 000	150 000	149 112	99,41	99,41
52.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	487 883	97,58	97,58
53.	900	90095	Budowa fontanny na placu Hallera	450 000	450 000	---	---	---
54.	900	90095	Dokumentacja projektowa na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim	60 000	60 000	59 963	99,94	99,94
55.	900	90095	Dokumentacja projektowa na zabezpieczenie skarpy przy ul. Zamkowej	100 000	65 000	61 366	61,37	94,41
56.	900	90095	Dokumentacja koncepcyjna planu ustawienia i konstrukcji kojców na śmietniki na Starym Mieście	---	10 000	9 000	---	90,00
57.	921	92109	Zakupy inwestycyjne CKiS - instrument muzyczny - kserokopiarka - wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku TDK	43 400	43 400	43 245	99,64	99,64
58.	921	92120	Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych Tczewa	550 000	550 000	549 926	99,99	99,99
			Zakupy inwestycyjne w CWRDW:					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	921	92195	- maszyna do czyszczenia podłóg - ploter HP z oprzyrządowaniem - szafa pancerna	26 500	31 500	30 243	114,12	96,01
60.	921	92195	Wykonanie oświetlenia wystawy w CWRDW w Tczewie	---	71 400	65 270	---	91,41
61.	921	92195	Wykonanie monitoringu na salach wystawowych w CWRDW	---	7 000	6 930	---	99,00
62.	926	92601	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul.Bałdowskiej w Tczewie	2 000 000	85 000	65 880	3,29	77,51
63.	926	92601	Budowa zintegrowanego wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Jedności narodu 28-32	2 000 000	2 000 000	1 976 100	98,81	98,81
64.	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej	2 200 000	1 830 000	1 768 147	80,37	96,62
65.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2	---	1 120 000	1 100 622	---	98,27
66.	926	92695	Zakupy inwestycyjne: - odkurzacz wodny - ciągnik-kosiarka - urządzenia do siłowni na wolnym powietrzu	39 000	39 000	38 147	97,81	97,81
Ogółem				38 708 250	30 723 130	27 395 817	70,78	89,17

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	wykonanie	2010 r.	2011 r.	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy W.Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie"	0	0	0	6 000 000	---	---	---
			udział Gminy Miejskiej Tczew							
2.	600	60014	Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja w Tczewie	0	1 000 000	580 735	500 000	---	---	58,07
			udział Gminy Miejskiej Tczew							
3.	600	60016	Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie	180 000	1) 180 000	179 693	19 350 000	15 030 000	99,83	99,83
4.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku na cele "Domu Przedsiębiorcy w Tczewie" (2009-2011)	3 313 000	1) 179 000	6 970	2 637 000	1 284 000	0,21	3,89
5.	700	70005	Przebudowa budynków przy pl. Grzegorza	500 000	220 000	119 316	---	1 780 000	23,86	54,23
6.	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Prostej (2008-2011)	4 800 000	1 500 000	1 499 292	5 100 000	---	31,24	99,95
7.	754	75495	Budowa systemu monitoringu wizyjnego (2009-2011)	2 000 000	2 000 000	1 827 595	326 000	---	91,38	91,38
8.	900	90095	Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa	0	1) ---	---	1 121 450	---	---	---
Ogółem				10 793 000	5 079 000	4 213 601	35 034 450	18 094 000	39,04	82,96

1) zadania planowane do ubiegania się o środki z UE

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	143 943	143 943	99 650	69,23	69,23
852			Pomoc społeczna	59 500	64 330	432 228	726,43	671,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 500	59 500	431 186	724,68	724,68
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 500	59 500	423 031	710,98	710,98
		0920	pozostałe odsetki	0	0	8 155	---	---
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 830	4 830	1 042	21,57	21,57
		0830	wpływy z usług	4 830	4 830	1 042	21,57	21,57
Ogółem				208 273	208 273	531 878	255,38	255,38
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	10 720	10 719	---	99,99
750			Administracja publiczna	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 751	77 209	77 177	791,48	99,96
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	67 458	67 426	---	99,95
851	85195	2010	Ochrona zdrowia - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 300	1 300	1 299	99,92	99,92
852			Pomoc społeczna	18 723 070	17 266 345	17 250 329	92,13	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 000	1 238 792	1 231 536	111,25	99,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 107 000	1 238 792	1 231 536	111,25	99,41

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 812 370	15 156 410	15 151 465	95,82	99,97
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	146 700	75 777	74 797	50,99	98,71
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 550 000	767 266	767 266	49,50	100,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	1 000	---	---	---
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 000	27 100	25 265	23,61	93,23
Ogółem				19 085 121	17 706 574	17 690 524	92,69	99,91
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	10 720	10 719	---	99,99
	01095		Pozostała działalność	0	10 720	10 719	---	99,99
			* pozostałe wydatki	0	10 720	10 719	---	99,99
750			Administracja publiczna	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
			wydatki bieżące	351 000	351 000	351 000	100,00	100,00
			w tym:					
			* wynagrodzenia osobowe	279 700	279 700	279 700	100,00	100,00
			* dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700	18 700	100,00	100,00
			* składki na ubezpieczenia społeczne	45 300	45 300	45 300	100,00	100,00
			* składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 300	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 751	77 209	77 177	791,48	99,96
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
			wydatki bieżące	9 751	9 751	9 751	100,00	100,00
			w tym:					
			* wynagrodzenia osobowe	8 290	8 290	8 290	100,00	100,00
			* składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 260	1 260	100,00	100,00
			* składki na Fundusz Pracy	201	201	201	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	67 458	67 426	---	99,95
			wydatki bieżące	0	67 458	67 426	---	99,95
			w tym:					
			* składki na ubezpieczenia społeczne	---	2 886	2 886	---	100,00
			* składki na Fundusz Pracy	---	462	462	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* wynagrodzenia bezosobowe	---	19 105	19 105	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	45 005	44 973	---	99,93
851		Ochrona zdrowia	1 300	1 300	1 299	99,92	99,92
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	1 299	99,92	99,92
		wydatki bieżące	1 300	1 300	1 299	99,92	99,92
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	900	900	900	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	142	142	142	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	23	23	22	95,65	95,65
		* zakup materiałów i wyposażenia	235	235	235	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 723 070	17 266 345	17 250 329	92,13	99,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 107 000	1 238 792	1 231 536	111,25	99,41
		wydatki bieżące	1 107 000	1 238 792	1 231 536	111,25	99,41
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	410 950	410 950	410 816	99,97	99,97
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	29 250	29 242	90,53	99,97
		* składki na ubezpieczenia społeczne	68 670	68 670	68 106	99,18	99,18
		* składki na Fundusz Pracy	10 670	10 690	10 662	99,93	99,74
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000	506 792	506 716	125,12	99,99
		* pozostałe wydatki	179 410	212 440	205 994	114,82	96,97
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 812 370	15 156 410	15 151 465	95,82	99,97
		wydatki bieżące	15 812 370	15 156 410	15 151 465	95,82	99,97
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	313 600	271 775	271 174	86,47	99,78
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	20 550	20 537	97,80	99,94
		* składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	44 650	44 492	83,79	99,65
		* wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	---	---
		* składki na Fundusz Pracy	8 600	6 875	6 857	79,73	99,74
		* pozostałe wydatki	15 406 070	14 812 560	14 808 405	96,12	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	146 700	75 777	74 797	50,99	98,71
		wydatki bieżące	146 700	75 777	74 797	50,99	98,71
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	146 700	75 777	74 797	50,99	98,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 000	767 266	767 266	49,50	100,00
		wydatki bieżące	1 550 000	767 266	767 266	49,50	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	1 550 000	767 266	767 266	49,50	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 000	0	---	0,00
		wydatki bieżące	0	1 000	0	---	0,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	1 000	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000	27 100	25 265	23,61	93,23
		wydatki bieżące	107 000	27 100	25 265	23,61	93,23
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	50 940	20 180	19 216	37,72	95,22
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	1 260	1 259	31,48	99,92
		* wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	0,00	---
		* składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	3 400	3 190	30,97	93,82
		* składki na Fundusz Pracy	1 660	560	497	29,94	88,75
		* pozostałe wydatki	22 100	1 700	1 103	4,99	64,88
Ogółem			19 085 121	17 706 574	17 690 524	92,69	99,91

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY, OPRÓCZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		371 100	227 907	61,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe		275 000	131 824	47,94
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Tczewski	275 000	131 824	47,94
	60016	Drogi publiczne gminne		96 100	96 083	99,98
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Powiat Tczewski	96 100	96 083	99,98
630		Turystyka		34 000	34 000	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		24 000	24 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	24 000	24 000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 000	10 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000	24 000	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 000	24 000	100,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Tczewski	24 000	24 000	100,00
801		Oświata i wychowanie		5 915 315	5 848 559	98,87
	80104	Przedszkola		3 830 098	3 801 162	99,24
		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	783 127	783 127	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne w Tczewie: Akademia Krasnoludków, Chatka Puchatka, Jodelka, Czwóreczka Jarzębinka, Muszelka	3 046 971	3 018 035	99,05
	80110	Gimnazja		2 077 217	2 047 397	98,56
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Powiat Tczewski	74 962	49 374	65,87

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	1 354 722	1 354 722	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	647 533	643 301	99,35
	80195	Pozostała działalność		8 000	---	---
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	8 000	---	---
851		Ochrona zdrowia		861 962	844 029	97,92
	85153	Zwalczanie narkomanii		60 000	59 632	99,39
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	60 000	59 632	99,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		751 962	740 197	98,44
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	34 700	34 700	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	568 100	557 657	98,16
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	149 162	147 840	99,11
	85195	Pozostała działalność		50 000	44 200	88,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	44 200	88,40
852		Pomoc społeczna		694 592	694 495	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia		619 592	619 495	99,98
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	619 592	619 495	99,98
	85295	Pozostała działalność		75 000	75 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	52 000	52 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	23 000	23 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		67 460	67 460	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		60 000	60 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	6 500	6 500	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	42 900	42 900	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 600	10 600	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		7 460	7 460	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Tczewski	7 460	7 460	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 853 000	3 843 155	99,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		207 000	206 873	99,94
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	54 010	54 010	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	152 990	152 863	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 732 000	1 732 000	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Tczewskie Centrum Kultury w Tczewie	1 732 000	1 732 000	100,00
	92116	Biblioteki		1 864 000	1 856 000	99,57
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 864 000	1 856 000	99,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	48 282	96,56
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	48 282	96,56
926		Kultura fizyczna i sport		380 000	379 998	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		380 000	379 998	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	380 000	379 998	100,00
		Ogółem		12 201 429	11 963 603	98,05

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

w zł.

Wyszczególnienie	ZGKZM			P-le Nr 8			P - le Nr 9		
	dz.700 rozdz.70001			dz.801 rozdz.80104			dz.801 rozdz.80104		
	Plan	Wykon.	% wyk. planu	Plan	Wykon.	% wyk. planu	Plan	Wykon.	% wyk. planu
Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	125 700	125 424	99,78	3 000	26 992	899,73	20 000	4 887	24,44
<i>w tym :</i>									
- środki pieniężne		26 352			96 864			67 348	
- pozostałe środki obrotowe		4 543			3 111			974	
- należności		1 345 413			5 157			868	
- zobowiązania i inne rozliczenia		1 250 884			78 140			64 303	
Inne zwiększenia		-			-			-	
Dochody własne	11 049 800	9 853 099	89,17	420 251	501 017	119,22	369 948	367 166	99,25
Dotacje z budżetu	1 800 000	1 800 000	100,00	1 031 399	1 031 399	100,00	930 232	930 232	100,00
Ogółem PRZYCHODY	12 975 500	11 778 523	90,78	1 454 650	1 559 408	107,20	1 320 180	1 302 285	98,64
Ogółem KOSZTY i inne obciążenia	12 975 500	11 778 523	90,78	1 454 650	1 559 408	107,20	1 320 180	1 302 285	98,64
<i>w tym:</i>									
- wynagrodzenia osobowe	696 700	634 295	91,04	810 490	804 155	99,22	778 670	772 985	99,27
- wynagrodzenia bezosobowe	62 200	60 172	96,74	41 020	41 015	99,99	402	402	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 900	47 358	93,04	62 900	62 826	99,88	60 300	56 300	93,37
- pochodne od wynagrodzeń	127 500	119 206	93,49	155 360	150 461	96,85	139 680	139 575	99,92
- pozostałe wydatki bieżące	11 893 200	9 446 800	79,43	381 880	436 421	114,28	326 128	325 673	99,86
- planowany stan środków obrot. na koniec roku	145 000	-		3 000	-		15 000	-	
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	9 865		-	-		-	-	
Inne zmniejszenia		1 335 243			-			303	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-			23 992			-	
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		125 584			40 538			7 047	
<i>w tym :</i>									
- środki pieniężne		48 591			124 548			72 932	
- pozostałe środki obrotowe		7 054			4 069			1 638	
- należności		1 143 375			9 120			4 631	
- zobowiązania i inne rozliczenia		1 073 436			97 199			72 154	

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Stołówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania		Darowizny		Darowizny		Darowizny	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101		dz. 854 rozdz. 85415		dz.921 rozdz.92195		dz.926 rozdz.92695	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	11 430	16 580	-	-	-	-	2 301	2 301	-	-	-	-
Dochody własne	659 600	594 938	490	490	4 328	4 326	6 660	4 294	7 000	7 000	3 500	3 500
Odsetki	970	1 104	-	-	-	53	-	-	-	113	-	4
Ogółem PRZYCHODY	672 000	612 622	490	490	4 328	4 379	8 961	6 595	7 000	7 113	3 500	3 504
Wydatki	660 670	595 798	490	490	3 470	150	8 961	6 595	7 000	6 999	3 500	3 504
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	11 330	16 824	-	-	858	4 229	-	-	-	114	-	-
Ogółem WYDATKI	672 000	612 622	490	490	4 328	4 379	8 961	6 595	7 000	7 113	3 500	3 504

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	6
900	90011	1.	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2009r.	586 000	585 563	99,93
		2.	Przychody	1 500 000	2 383 048	158,87
		1080	w tym: Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	0	571	---
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	115 206	---
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 520	---
		2970	Różne przelewy	1 500 000	2 264 751	150,98
		1+2	Razem	2 086 000	2 968 611	142,31
900	90011	1.	Wydatki	2 066 000	536 896	25,99
			w tym :			
			- Edukacja ekologiczna	95 000	92 196	97,05
			z tego :			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 388	84,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	278	55,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 980	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 718	98,66
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 500	5 144	93,53
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	26 688	95,31
			- Urządzanie terenów zieleni	150 000	149 147	99,43
			z tego :			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 886	99,43
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	129 261	99,43
			- Pozostałe wydatki	1 821 000	295 553	16,23
			z tego :			
		2450	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska - dotacja dla fundacji "ARMAG"	71 000	71 000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	215 000	211 111	98,19
			w tym:			
			- konsulting w zakresie ochrony środowiska	10 000	6 100	61,00
			- usuwanie zagrożeń ekologicznych	205 000	205 011	100,01
		4430	różne opłaty i składki	15 000	13 442	89,61
		6120	zakupy inwestycyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta	11 000	---	---
		6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 509 000	---	---
		2.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	20 000	2 431 715	12 158,58
		1+2	Razem	2 086 000	2 968 611	142,31

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2009r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Odszkodowania
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Odszkodowania
3	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny
4	Gimnazjum Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
5	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
6	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne
7	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne
9	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne
10	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne
11	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne
12	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne
13	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne
14	Szkoła Podstawowa Nr 11	854	85415	Darowizny
15	Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły	921	92195	Darowizny
16	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92695	Darowizny

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas